

# ÅRSBUDGET 2021

for Adslev Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8013

CVR-nr. 50281914

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet vil øge aktivitetsniveau i kirke og kirkehus og udbrede kendskabet til dette.

Menighedsrådet vil bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte med mulighed for kompetanceudvikling.

Menighedsrådet vil bevare kirkegårdens høje standard og naturlige udseende.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	532.628	451.984	485.347,25	440.984,00
Driftsudgifter i alt	-532.628	-451.984	-534.356,28	-398.822,24
2 Kirkebygning og sognegård	-128.671	-78.490	-191.679,83	-77.999,42
2 Indtægter	0	0	400,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.774	-23.490	-22.982,39	-14.192,03
2 Udgifter, øvrige drift	-104.897	-55.000	-169.097,44	-63.807,39
3 Kirkelige aktiviteter	-102.691	-99.470	-92.916,88	-80.090,81
3 Indtægter	0	0	2.000,00	3.700,00
3 Udgifter, løn	-57.491	-54.270	-59.381,68	-47.925,31
3 Udgifter, øvrige drift	-45.200	-45.200	-35.535,20	-35.865,50
4 Kirkegård	-248.028	-219.268	-210.928,61	-206.253,47
4 Indtægter	56.902	60.012	107.407,59	70.893,84
4 Udgifter, løn	-221.890	-219.240	-174.316,93	-194.504,29
4 Udgifter, øvrige drift	-83.040	-60.040	-144.019,27	-82.643,02
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-53.684	-56.987	-42.217,05	-49.346,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-53.684	-56.987	-42.217,05	-49.346,01
7 Finansielle poster	446	2.231	3.386,09	14.867,47
A Resultat af drift	0	0	-49.009,03	42.161,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.194	2.000	100.500,00	172.475,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-64.488	0	-77.872,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-60.306	0	-5.619,18	-354.917,75
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	400	2.000	17.008,82	-182.442,75
C Årets resultat	400	2.000	-32.000,21	-140.281
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400	2.000		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	400	2.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-400	-2.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
532.628	451.984	446.316,00	440.984,00	532.628	0	0
0	0	39.031,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.628	451.984	485.347,25	440.984,00	532.628	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.671	-50.490	-154.556,24	-38.335,63	0	-23.774	-51.897
-16.000	-16.000	-22.753,75	-15.375,00	0	0	-16.000
-37.000	-12.000	-14.369,84	-24.288,79	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.671	-78.490	-191.679,83	-77.999,42	0	-23.774	-104.897

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.991	-60.770	-68.816,24	-57.333,93	0	-49.491	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.700	-9.215,44	-7.848,43	0	-8.000	-3.700
-25.000	-25.000	-12.885,20	-12.908,45	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.691	-99.470	-92.916,88	-80.090,81	0	-57.491	-45.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-246.028	-217.268	-210.928,61	-206.253,47	56.902	-221.890	-81.040
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.028	-219.268	-210.928,61	-206.253,47	56.902	-221.890	-83.040



## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.488	0	-77.872,00	0,00	0	0	-64.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.306	0	-5.619,18	-354.917,75	0	0	-60.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.194	2.000	100.500,00	1.000,00	125.194	0	0
0	0	0,00	171.475,00	0	0	0
400	2.000	17.008,82	-182.442,75	125.194	0	-124.794

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	28.693					28.693