

ÅRSBUDGET 2021

for Alling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8033

CVR-nr. 17543814

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker en kirke for alle

Menighedslivet står som det centrale og skal ses i sammenhæng med de samlede aktiviteter i pastoratet, hvor vi har tre kirker, tre menighedsråd og en fælles præstegård med mødelokale

I vores kirke skal tradition og fornyelse gå hånd i hånd. Den klassiske gudstjeneste og højmesse skal være gennemgående, mens særlige gudstjenester som forårs-, påske-, høst-, Allehelgens- og jule og nytårgudstjenester skal være events/højdepunkter i kirkelivet.

Vi skal understøtte menighedslivet ved at inddrage vores lokale aktivitetsgruppe i planlægningen og afholdelsen af koncerter, møder, sangaftener etc., og vi skal understøtte og deltage i de fælles aktiviteter i pastoratet

Kommunikation skal være tydelig og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter ved at kommunikere på aktuelle og moderne betingelser

Kirken og vores kirkegård har et stort antal besøgende, hvor mange ikke er faste kirkegængere. Vi ønsker derfor en vedligeholdt kirke og en velholdt kirkegård, hvor den enkelte kan nyde en ro samt glæde over en smukt beliggende kirke i et naturskønt område

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	485.084	480.503	424.320,00	466.176,00
Driftsudgifter i alt	-485.084	-480.503	-478.521,87	-408.792,79
2 Kirkebygning og sognegård	-74.675	-84.782	-83.010,53	-66.354,54
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-11.800	-11.500	-11.946,95	-12.043,02
2 Udgifter, øvrige drift	-63.875	-74.282	-72.063,58	-55.311,52
3 Kirkelige aktiviteter	-107.000	-106.255	-91.912,42	-101.097,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-81.500	-83.000	-70.910,22	-70.145,29
3 Udgifter, øvrige drift	-25.500	-23.255	-21.002,20	-30.952,44
4 Kirkegård	-209.960	-190.900	-220.104,40	-150.471,03
4 Indtægter	19.800	26.800	24.265,10	44.365,45
4 Udgifter, løn	-172.700	-168.500	-177.711,71	-158.207,63
4 Udgifter, øvrige drift	-57.060	-49.200	-66.657,79	-36.628,85
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	-92.084	-99.240	-82.222,07	-91.402,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-41.612,47	-42.563,72
6 Udgifter, øvrige drift	-51.084	-58.240	-40.609,60	-48.839,17
7 Finansielle poster	-1.365	674	-1.272,45	533,40
A Resultat af drift	0	0	-54.201,87	57.383,21
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-54.201,87	57.383
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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
485.084	480.503	424.320,00	466.176,00	485.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.084	480.503	424.320,00	466.176,00	485.084	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
-58.675	-67.782	-53.819,08	-46.879,72	1.000	-11.800	-47.875
-16.000	-17.000	-29.191,45	-19.474,82	0	0	-16.000
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
-74.675	-84.782	-83.010,53	-66.354,54	1.000	-11.800	-63.875

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
-78.000	-80.560	-75.214,88	-82.984,89	0	-66.500	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-12.100	-14.662,75	-6.739,00	0	-5.000	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-7.095	-1.219,79	-4.206,84	0	-5.000	-1.300
-5.400	-6.000	-315,00	-6.667,00	0	-5.000	-400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-107.000	-106.255	-91.912,42	-101.097,73	0	-81.500	-25.500

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
-195.100	-173.900	-205.515,20	-133.860,51	19.800	-160.900	-54.000
-14.860	-17.000	-14.589,20	-16.610,52	0	-11.800	-3.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.960	-190.900	-220.104,40	-150.471,03	19.800	-172.700	-57.060

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

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
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
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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-4.000	-3.280,22	-3.673,21	0	0	-4.000
-46.500	-49.500	-40.800,57	-47.781,07	0	-10.000	-36.500
-6.700	-5.000	-6.054,12	-4.999,13	0	-3.000	-3.700
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	0
-29.300	-29.000	-29.087,16	-29.641,04	0	-25.000	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-200,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.584	-2.740	0,00	-2.108,44	0	0	-2.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.084	-99.240	-82.222,07	-91.402,89	0	-41.000	-51.084

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
135	674	674,12	404,48	135	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.946,57	128,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	28.000	-28.000	0
-1.365	674	-1.272,45	533,40	28.135	-28.000	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

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	28.000					28.000