

ÅRSBUDGET 2021

for Fruering Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8035

CVR-nr. 46275314

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirken er tilgængelig for alle
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne
Målsætninger for Kirke- og sogneliv
Styrke skole-kirkesamarbejdet
Sikre stor synlighed som kirke
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv
Bevare kirkegårdene som velholdte og fredfyldte fristeder
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byækst, der sker inden for sognenes grænser
Det skal være lettere at være ny i kirken
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder budget 2020 og fremefter
Inden for en kort årrække behov for nyt tag på forpagterboligen og på lidt længere sigt også nyt tag på "Stalden". Desuden skal der på sigt tages stilling til driftsbygningernes fremtid - genudlejning eller fjernelse?
Det er opgaver, som kræver en betydelig opsparing, da vi sandsynligvis selv skal finansiere hovedparten heraf.

Supplerende forklaringer til budgettet

Generet:
Ligningsbeløb udmeldt i maj 2020
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2019 plus 2%
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.
Note 3
Aktivitets niveauet forventes fastholdt som tidligere år.
Note 5
Driftsbygning og forpagterbolig er udlejet.
Note 6
Samme niveau som realiseret i år 2019
Note 4
Renter gravstedskapitaler og hjemfaldne gravstedskapitaler er indsat efter udmelding fra Århus Stift.
Note 6
Kirkeministeriet har meddel at lokalkasserne fremover skal afholde udgifter til pc'er, pc-programmer og mv.
Forsikringsbidraget er afsat iflg. Opgørelse fra Kirkeministeriet.
Skanderborg Provsti har bevilliget kr. 568.750 til Renovering af materiale- og containerplads

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.740.472 | 1.724.589 | 1.702.344,00 | 1.673.532,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.809.517 | -1.685.685 | -1.849.791,62 | -1.597.740,45 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -111.000 | -126.300 | -111.645,53 | -101.408,62 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -111.000 | -126.300 | -111.645,53 | -101.408,62 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -870.900 | -876.700 | -839.653,89 | -836.466,94 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -577.900 | -573.700 | -548.519,29 | -552.531,50 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -293.000 | -303.000 | -291.134,60 | -283.935,44 |
| 4 Kirkegård | -474.000 | -419.775 | -469.737,34 | -400.806,45 |
| 4 Indtægter | 219.000 | 235.825 | 197.783,33 | 220.372,77 |
| 4 Udgifter, løn | -474.000 | -490.000 | -505.033,15 | -492.293,58 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -219.000 | -165.600 | -162.487,52 | -128.885,64 |
| 5 Præstebolig mv. | -71.500 | -36.500 | -228.064,52 | -40.200,11 |
| 5 Indtægter | 246.000 | 252.000 | 513.474,24 | 237.268,16 |
| 5 Udgifter, løn | -57.500 | -58.500 | -62.939,89 | -59.253,91 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -260.000 | -230.000 | -678.598,87 | -218.214,36 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -246.217 | -229.000 | -199.711,76 | -217.104,40 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -85.000 | -78.300 | -77.203,11 | -86.890,74 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -161.217 | -150.700 | -122.508,65 | -130.213,66 |
| 7 Finansielle poster | -35.900 | 2.590 | -978,58 | -1.753,93 |
| A Resultat af drift | -69.045 | 38.904 | -147.447,62 | 75.791,55 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 32.145 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -36.900 | 38.904 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 6.649,42 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 568.750 | 349.938 | 210.400,08 | 120.000,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -102.362,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -568.750 | -268.750 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | -81.188 | 0,00 | -129.531,25 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 108.038,08 | -2.881,83 |
| C Årets resultat | -69.045 | 38.904 | -39.409,54 | 72.910 |
| 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 |
| 1.740.472 | 1.724.589 | 1.702.344,00 | 1.673.532,00 | 1.740.472 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.740.472 | 1.724.589 | 1.702.344,00 | 1.673.532,00 | 1.740.472 | 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 |
| -78.000 | -103.200 | -78.600,53 | -83.339,87 | 0 | 0 | -78.000 |
| -33.000 | -23.100 | -33.045,00 | -18.068,75 | 0 | 0 | -33.000 |
| 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 |
| -111.000 | -126.300 | -111.645,53 | -101.408,62 | 0 | 0 | -111.000 |

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 |
| -381.200 | -384.300 | -354.469,94 | -396.043,71 | 0 | -333.200 | -48.000 |
| -132.600 | -145.200 | -136.177,51 | -124.557,87 | 0 | -53.600 | -79.000 |
| -37.000 | -39.600 | -37.255,02 | -30.668,58 | 0 | 0 | -37.000 |
| -70.000 | -64.200 | -69.518,80 | -59.032,26 | 0 | -11.000 | -59.000 |
| -138.100 | -137.100 | -145.057,14 | -124.923,74 | 0 | -108.100 | -30.000 |
| -111.000 | -105.100 | -95.975,48 | -100.040,78 | 0 | -72.000 | -39.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -870.900 | -876.700 | -839.653,89 | -836.466,94 | 0 | -577.900 | -293.000 |

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 |
| -474.000 | -419.775 | -469.737,34 | -400.806,45 | 219.000 | -474.000 | -219.000 |
| 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 |
| -474.000 | -419.775 | -469.737,34 | -400.806,45 | 219.000 | -474.000 | -219.000 |

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 |
| -152.500 | -122.800 | -155.563,34 | -92.125,34 | 57.000 | -42.500 | -167.000 |
| 60.000 | 87.700 | -69.976,51 | 69.767,15 | 102.000 | 0 | -42.000 |
| -2.000 | 18.700 | 29.358,75 | 21.981,16 | 18.000 | 0 | -20.000 |
| -40.000 | -88.500 | -216.899,28 | -108.148,08 | 0 | -15.000 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63.000 | 68.400 | 185.015,86 | 68.325,00 | 69.000 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -71.500 | -36.500 | -228.064,52 | -40.200,11 | 246.000 | -57.500 | -260.000 |

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 |
| -76.217 | -47.700 | -57.973,51 | -47.690,01 | 0 | 0 | -76.217 |
| -56.000 | -58.400 | -56.423,73 | -58.228,03 | 0 | -12.000 | -44.000 |
| -30.000 | -26.000 | -25.882,65 | -25.762,51 | 0 | -12.000 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -61.000 | -59.000 | -59.560,87 | -67.991,33 | 0 | -61.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 129,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.000 | -27.900 | 0,00 | -17.432,52 | 0 | 0 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -246.217 | -229.000 | -199.711,76 | -217.104,40 | 0 | -85.000 | -161.217 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 400 | 119,83 | 431,13 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 2.190 | 1.095,02 | 1.314,02 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.193,43 | -3.499,08 | 0 | 0 | 0 |
| -36.900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -36.900 | 0 |
| -35.900 | 2.590 | -978,58 | -1.753,93 | 1.000 | -36.900 | 0 |

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 |
| 0 | 0 | -102.362,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -568.750 | -268.750 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -568.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -81.188 | 0,00 | -129.531,25 | 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 | 6.649,42 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 568.750 | 349.938 | 210.400,08 | 120.000,00 | 568.750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 108.038,08 | -2.881,83 | 568.750 | 0 | -568.750 |

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 | 36.900 | 0 | 0 | | | 36.900 |