

ÅRSBUDGET 2021

for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8065

CVR-nr. 57589019

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Fårup Sabro

Visioner

Vi arbejder på, at folkekirken skal være rummelig, nærværende og tidssvarende – uden at vi miste traditioner.

Vi vil, gennem gudstjenester og aktiviteterne, skabe relationer, der er båret af fællesskab og har evangeliet som udgangspunkt.

Målsætninger:

Foredrag: Afholdelse af foredrag med plads til eftertænkning, kvalitet fremfor kvantitet og 3-4 årlige foredrag, der fremmer og binder det kristne fællesskab sammen.

Lørdagscafe: Afholdelse af 3-4 årlige lørdagscafeer med oplæg og samtaler om livshistorier fortalt af lokale ildsjæle.

Børnefamilier: Revurdering af det nuværende ambitionsniveau og indhold i tilbuddene til børnefamilier, herunder et minimumsantal tilmeldte for gennemførelse af aktiviteterne.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.759.551	2.705.442	2.704.476,00	2.693.061,65
Driftsudgifter i alt	-2.759.551	-2.705.442	-2.214.732,54	-2.674.151,89
2 Kirkebygning og sognegård	-453.290	-435.900	-329.747,35	-487.451,90
2 Indtægter	25.000	20.000	22.700,00	23.800,00
2 Udgifter, løn	-155.290	-80.400	-61.149,19	-145.677,55
2 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-375.500	-291.298,16	-365.574,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.421.102	-1.421.873	-1.156.757,22	-1.250.542,08
3 Indtægter	10.000	10.000	0,00	11.250,00
3 Udgifter, løn	-1.049.545	-1.067.873	-939.587,02	-984.984,31
3 Udgifter, øvrige drift	-381.557	-364.000	-217.170,20	-276.807,77
4 Kirkegård	-440.016	-519.453	-478.737,04	-584.890,71
4 Indtægter	247.949	243.547	264.346,60	186.135,04
4 Udgifter, løn	-501.465	-567.500	-573.412,08	-608.369,13
4 Udgifter, øvrige drift	-186.500	-195.500	-169.671,56	-162.656,62
5 Præstebolig mv.	-36.000	-31.000	2.654,66	19.477,03
5 Indtægter	0	0	45.528,00	45.209,39
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-453,00
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-31.000	-42.873,34	-25.279,36
6 Administration og fællesudgifter	-257.300	-299.000	-273.039,57	-346.337,28
6 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
6 Udgifter, løn	-57.000	-55.000	-129.890,60	-137.219,50
6 Udgifter, øvrige drift	-200.300	-244.000	-143.148,97	-214.117,78
7 Finansielle poster	-151.843	1.784	20.893,98	-24.406,95
A Resultat af drift	0	0	489.743,46	18.909,76
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))	156.610	30.000	225.000,00	643.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-156.610	0	-417.724,10	-235.733,54
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-714.971,81	-419.512,39
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	0,00	-122.446,54
B Resultat af anlæg	0	0	-907.695,91	-134.692,47
C Årets resultat	0	0	-417.952,45	-115.783
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, øvrige drift
2.759.551	2.705.442	2.704.476,00	2.664.500,00	2.759.551	0	0
0	0	0,00	28.561,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.759.551	2.705.442	2.704.476,00	2.693.061,65	2.759.551	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.530	-228.400	-149.048,85	-179.302,62	0	-75.030	-113.500
-30.000	-48.000	-60.632,76	-2.797,50	0	0	-30.000
-211.260	-139.000	-102.330,74	-269.527,09	25.000	-80.260	-156.000
-16.000	-13.000	-17.735,00	0,00	0	0	-16.000
-7.500	-7.500	0,00	-35.824,69	0	0	-7.500
-453.290	-435.900	-329.747,35	-487.451,90	25.000	-155.290	-323.000

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, øvrige drift
-5.500	-5.000	-3.281,81	-3.854,69	0	-4.000	-1.500
-625.465	-613.250	-598.550,29	-629.858,79	0	-536.465	-89.000
-265.000	-285.773	-179.747,50	-103.280,60	0	-220.000	-45.000
-160.057	-105.000	-83.730,68	-203.058,10	10.000	-20.000	-150.057
-72.000	-100.000	-64.686,78	-76.506,62	0	0	-72.000
-116.000	-116.000	-98.660,43	-96.177,36	0	-106.000	-10.000
-147.680	-147.600	-126.899,73	-131.445,29	0	-135.680	-12.000
-29.400	-49.250	0,00	-6.360,63	0	-27.400	-2.000
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-1.421.102	-1.421.873	-1.156.757,22	-1.250.542,08	10.000	-1.049.545	-381.557

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, øvrige drift
-458.016	-534.453	-477.294,23	-577.876,04	217.949	-501.465	-174.500
18.000	15.000	24.672,24	18.791,34	30.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.115,05	-25.806,01	0	0	0
-440.016	-519.453	-478.737,04	-584.890,71	247.949	-501.465	-186.500

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
-156.610	0	-408.959,10	-235.733,54	0	0	-156.610
0	0	-8.765,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-714.971,81	-419.512,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	-122.446,54	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
156.610	30.000	225.000,00	643.000,00	156.610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-907.695,91	-134.692,47	156.610	0	-156.610

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	152.200	0	0	0	0	152.200