

ÅRSBUDGET 2021

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning.

Den overordnede målsætning for rådets arbejde er, aktivt at skabe mulighed for at fremme det kristne budskab. Dette skal ske i eget sogn såvel som gennem samarbejdet med de øvrige sogne i pastoratet.

For Menighedsrådet er det vigtigt, at fortsætte og fastholde sognets lokale aktiviteter for børn og voksne, bl.a. ved at fortsætte en årelang tradition for samarbejdet med den lokale borgerforening.

Særlige indsatsområder.

Menighedsrådet vil arbejde for at styrke samarbejdet og fællesskabet i pastoratets 3 sogne, ved aktivt at indgå i nuværende aktiviteter samt fremtidige aktiviteter som kan understøtte dette.

Menighedsrådet vil tage aktivt ansvar for at undersøge klima- og miljøforbedringer og successivt iværksætte de tiltag, som skønnes at være mest rentabel såvel i forhold til klima- og miljøforbedringer som økonomisk i forhold regnskab og budget.

Supplerende forklaringer.

Ud fra princippet om rettidig omhu, vil Menighedsrådet iværksætte vedligeholdelse af de bygninger m.m., som Menighedsrådet har ansvaret for. Indenfor en kortere årrække, forventes det at kirkerummet skal kalkes, hvilket har haft betydning for afsættelse af ekstra midler til kirkens indvendige vedligeholdelse.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	557.658	538.152	0,00	532.812,00
Driftsudgifter i alt	-556.632	-568.940	0,00	-410.095,58
2 Kirkebygning og sognegård	-104.599	-170.455	0,00	-42.523,41
2 Indtægter	120.000	20.000	0,00	131.042,00
2 Udgifter, løn	-31.399	-27.355	0,00	-20.835,42
2 Udgifter, øvrige drift	-193.200	-163.100	0,00	-152.729,99
3 Kirkelige aktiviteter	-130.700	-135.100	0,00	-84.570,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-50.000	-70.000	0,00	-30.184,65
3 Udgifter, øvrige drift	-80.700	-65.100	0,00	-54.385,74
4 Kirkegård	-147.937	-125.035	0,00	-151.281,70
4 Indtægter	41.370	54.655	0,00	79.197,87
4 Udgifter, løn	-142.913	-119.996	0,00	-122.282,53
4 Udgifter, øvrige drift	-46.394	-59.694	0,00	-108.197,04
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	-155.651	-143.700	0,00	-134.385,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.150	-60.150	0,00	-54.229,18
6 Udgifter, øvrige drift	-92.501	-83.550	0,00	-80.156,48
7 Finansielle poster	-17.745	5.350	0,00	2.665,58
A Resultat af drift	1.026	-30.788	0,00	122.716,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.788		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.026	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	1.200.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.200.000	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	1.026	-30.788	0,00	122.716
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
557.658	538.152		532.812,00	557.658	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
557.658	538.152		532.812,00	557.658	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	0	0
-117.196	-90.200		-104.395,63	0	-16.196	-101.000
-30.000	-30.000		-13.940,00	0	0	-30.000
42.597	-50.255		75.812,22	120.000	-15.203	-62.200
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-104.599	-170.455		-42.523,41	120.000	-31.399	-193.200

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	0	0
-95.700	-89.600		-72.916,36	0	-38.000	-57.700
-1.000	-3.000		0,00	0	0	-1.000
-4.500	-6.000		0,00	0	0	-4.500
-10.000	-10.000		-10.000,00	0	0	-10.000
0	0		0,00	0	0	0
-8.000	-13.000		-1.654,03	0	-5.000	-3.000
-11.000	-13.000		0,00	0	-7.000	-4.000
-500	-500		0,00	0	0	-500
-130.700	-135.100		-84.570,39	0	-50.000	-80.700

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
-139.839	-119.285		-141.662,81	41.370	-134.815	-46.394
-8.098	-5.750		-9.618,89	0	-8.098	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-147.937	-125.035		-151.281,70	41.370	-142.913	-46.394

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	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		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
-5.000	-4.000		-18.061,53	0	0	-5.000
-92.988	-85.488		-66.163,76	0	-17.000	-75.988
-40.688	-35.188		-34.146,27	0	-35.900	-4.788
-6.144	-8.144		-8.528,18	0	-5.250	-894
-6.788	-6.788		-5.888,04	0	-5.000	-1.788
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-2.000	-2.000		0,00	0	0	-2.000
0	0		0,00	0	0	0
-2.043	-2.092		-1.597,88	0	0	-2.043
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.651	-143.700	0,00	-134.385,66	0	-63.150	-92.501

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	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-2.000	0		0,00	0	0	-2.000
0	0		0,00	0	0	0
1.070	5.350		3.210,28	1.070	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		-544,70	0	0	0
-16.815	0		0,00	0	-16.815	0
-17.745	5.350		2.665,58	1.070	-16.815	-2.000

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	0	0
81 Sognegård	0	-1.200.000		0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0		0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0		0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0		0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0		0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0		0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0		0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0		0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0		0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0		0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.200.000		0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0		0,00	0	0	0
I alt	0	0		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	16.815	0	0	0	0	16.815