

ÅRSBUDGET 2021

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperiode, der indgår i dette års budget

- At være ajour indenfor de forskellige opgaver herunder med løbende vedligehold af bygninger, kirkegård og øvrige udearealer og fortsat istandsættelse og modernisering (synsudsatte arbejder).

Særlige indsatsområder:

- Fortsat prioritering af indsatsen på ældreområdet.
- Prioritering af indsatsen på børne- og ungdomsområdet, herunder konfirmand- og minikonfirmandundervisning, korarbejde og skole-kirkesamarbejde.
- Prioritering af nyoprettet mandegruppe.
- Prioritering af musikformidling som led i gudstjenester og sognearbejde.
- Samarbejde med andre sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Der er gennem de senere år gennemført indvendig og udvendig renovering af kirke og sognegård. Renovering af præstegårdens tag er gennemført i 2019. Endvidere er der udført omfattende reparations- og genopretningsarbejder i forbindelse med vandskade efter kloaknedbrud ved præstegården. En række af disse arbejder afsluttes først i 2020.

Renovering af facadepartier på sognegården er udskudt fra 2020 men nu budgetlagt for 2021.

Derudover forestår andre opgaver, som skal udføres, når midlerne er til stede (energistyring, renovering af toiletter i kapel og sognegård, udvendig belysning ved sognegård og kirkegård, vinduespartier i kirken) Det budgetterede overskud (efter dækning af feriepengeforpligtelse) bruges til dækning af negative frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.665.130	3.467.150	3.549.598,25	3.510.870,00
Driftsudgifter i alt	-3.634.881	-3.414.597	-3.404.032,80	-3.751.716,08
2 Kirkebygning og sognegård	-702.533	-684.461	-591.465,66	-749.693,88
2 Indtægter	10.000	8.000	13.100,00	7.494,50
2 Udgifter, løn	-302.533	-278.461	-275.800,64	-252.938,18
2 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-414.000	-328.765,02	-504.250,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.575.659	-1.495.623	-1.305.284,88	-1.379.767,65
3 Indtægter	113.000	101.000	148.878,80	108.292,00
3 Udgifter, løn	-1.179.959	-1.100.923	-1.032.829,52	-977.503,95
3 Udgifter, øvrige drift	-508.700	-495.700	-421.334,16	-510.555,70
4 Kirkegård	-465.745	-483.726	-610.677,30	-770.196,82
4 Indtægter	463.355	498.928	429.575,83	398.402,04
4 Udgifter, løn	-633.100	-643.054	-805.522,56	-652.726,77
4 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-339.600	-234.730,57	-515.872,09
5 Præstebolig mv.	-29.924	-44.980	-238.980,93	-154.914,80
5 Indtægter	206.000	190.000	188.654,91	193.901,96
5 Udgifter, løn	-111.724	-113.480	-55.136,23	-106.634,80
5 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-121.500	-372.499,61	-242.181,96
6 Administration og fællesudgifter	-680.554	-706.696	-660.969,74	-687.946,61
6 Indtægter	0	0	0,00	522,00
6 Udgifter, løn	-417.724	-423.443	-413.233,84	-389.111,09
6 Udgifter, øvrige drift	-262.830	-283.253	-247.735,90	-299.357,52
7 Finansielle poster	-180.466	889	3.345,71	-9.196,32
A Resultat af drift	30.249	52.553	145.565,45	-240.846,08
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-52.553		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.249	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))	40.000	263.000	1.000.000,00	272.082,46
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-63.000	0,00	-1.510.934,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-1.206.728,23	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-206.728,23	-1.238.851,72
C Årets resultat	30.249	52.553	-61.162,78	-1.479.698
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
3.665.130	3.467.150	3.449.900,00	3.432.732,00	3.665.130	0	0
0	0	99.698,25	78.138,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.665.130	3.467.150	3.549.598,25	3.510.870,00	3.665.130	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
-151.929	-145.609	-145.757,54	-190.025,21	0	-48.429	-103.500
-30.000	-25.000	-18.618,75	-65.613,59	0	0	-30.000
-519.604	-513.852	-426.090,37	-494.055,08	10.000	-254.104	-275.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-999,00	0,00	0	0	-1.000
-702.533	-684.461	-591.465,66	-749.693,88	10.000	-302.533	-410.000

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
-650.338	-656.139	-455.337,32	-527.644,34	63.000	-633.338	-80.000
-335.391	-271.033	-261.986,28	-347.191,29	50.000	-180.891	-204.500
-56.956	-80.306	-92.573,29	-94.341,73	0	-35.956	-21.000
-187.737	-176.811	-190.137,03	-130.845,64	0	-71.737	-116.000
-177.752	-179.622	-201.086,27	-182.761,92	0	-169.452	-8.300
-93.285	-87.512	-69.258,48	-65.193,43	0	-88.585	-4.700
-73.000	-43.000	-33.706,21	-30.589,30	0	0	-73.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.575.659	-1.495.623	-1.305.284,88	-1.379.767,65	113.000	-1.179.959	-508.700

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
-391.366	-417.942	-544.639,60	-696.260,41	433.355	-543.721	-281.000
-74.379	-65.784	-66.037,70	-73.936,41	30.000	-89.379	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.745	-483.726	-610.677,30	-770.196,82	463.355	-633.100	-296.000

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
-133.724	-134.480	-301.337,98	-213.116,17	90.000	-111.724	-112.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
65.800	51.500	29.339,70	52.412,82	78.000	0	-12.200
38.000	38.000	33.017,35	5.788,55	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.924	-44.980	-238.980,93	-154.914,80	206.000	-111.724	-124.200

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
-316.932	-321.666	-316.236,12	-257.057,82	0	-233.432	-83.500
-128.869	-146.797	-145.374,30	-100.362,75	0	-69.281	-59.588
-63.188	-38.188	-98.005,44	-45.892,84	0	-15.400	-47.788
-24.071	-35.388	-20.015,24	-16.147,65	0	-20.783	-3.288
-14.788	-14.788	-13.049,64	-10.382,82	0	-10.000	-4.788
-34.414	-33.884	-31.572,00	-106.659,50	0	-34.414	0
-34.414	-33.884	-31.398,00	-85.327,52	0	-34.414	0
-10.000	-25.000	-5.319,00	-22.900,39	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.878	-57.101	0,00	-43.215,32	0	0	-53.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.554	-706.696	-660.969,74	-687.946,61	0	-417.724	-262.830

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	-81,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
178	889	889,02	533,40	178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.538,16	-9.729,72	0	0	0
-180.644	0	0,00	0,00	0	-180.644	0
-180.466	889	3.345,71	-9.196,32	178	-180.644	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-40.000	-63.000	0,00	0,00	0	0	-40.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.510.934,18	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	-200.000	-1.206.728,23	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	40.000	263.000	1.000.000,00	0,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	272.082,46	0	0	0
I alt	0	0	-206.728,23	-1.238.851,72	40.000	0	-40.000

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	180.644	0	0	0	0	180.644