

# ÅRSBUDGET 2021

for Elev Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8074

CVR-nr. 18317028

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Menighedsrådets forklaringer til budget 2021

Elev kirke har i budget for 2021 valgt at fortsætte med prioritering af de mange aktiviteter, som både kirken og sognehuset giver mulighed for, højt – både hvad angår selvkørende grupper (f.eks. seniorgruppen og læsekredse), tiltag som f.eks. samtalesalon og morgenmeditation i sommerperioden og de traditionsrige aktiviteter (f.eks. spaghetti- og mindfulness-gudstjeneste samt skolekirke-samarbejdet), hvortil der er stor opbakning. Søndagsgudstjenesten er også en vigtig aktivitet, hvor der f.eks. samarbejdes med frivillige omkring særlige børnegudstjenester.

I en blanding af brugernes ønsker og de forskelligartede højtider, er det vores mål at være kirke for alle aldersgrupper. Særlig opmærksomhed rettes mod de mange nybyggede områder i Nye – den nye bydel af sognet, som kontinuerligt udvides. Elev kirke har i 2021 fået bevilget 100.000 til anlæg af fiberforbindelse mellem kirke og sognehus. Dette vil gøre det muligt at benytte Sognehuset ved kirkelige handlinger og f.eks. julegudstjenester, hvor selve kirkerummet hurtigt bliver en stærkt begrænsende faktor for antallet af kirkegængere. Vi vil gerne være imødekommende over for de forskellige behov, borgerne i sognet måtte have, samtidig med at vi sørger for at skabe gode rammer for en ansvarlig drift af de kirkelige og folkelige aktiviteter.

I lønningerne har vi budgetteret med en stigning på 2% til fastansatte medarbejdere.

Energjudgifterne til især opvarmning forventer vi kun en mindre stigning i, når de modregnes indtægter fra solcelleanlægget på sognehuset.

Vi har forventning til at kunne fortsætte/udbygge samarbejdet med nabosognene bl.a. omkring drift af kirkegården og kirkefester i forskellige udformninger og derigennem få større udveksling af erfaringer og bedre udnyttelse af ressourcer.

Endelig vil vi fortsætte med at tænke de 17 "Verdensmål for bæredygtig udvikling" ind i kirkens arbejde, hvor ikke mindst "Klimaindsats" er på alles læber. "Fred, retfærdighed og stærke institutioner" harmonerer godt med kirkens virke på det overordnede plan, og i det daglige kan kirken bidrage til f.eks. "Sundhed og trivsel" ved at være nærværende og til stede, når der er brug for trøst og omsorg i livets store og svære perioder. "Sundhed og trivsel" har ikke mindst under Covid-19 vist sig at være et vigtigt punkt, hvor kirken kan byde ind på mange områder og f.eks. være med til at forebygge ensomhed og isolation.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.472.702	1.316.654	1.310.100,00	1.268.138,00
Driftsudgifter i alt	-1.472.243	-1.316.644	-1.341.205,65	-1.271.518,70
2 Kirkebygning og sognegård	-206.450	-178.534	-262.437,93	-250.795,92
2 Indtægter	20.000	20.000	12.000,00	11.500,00
2 Udgifter, løn	-87.800	-81.884	-92.875,30	-80.639,57
2 Udgifter, øvrige drift	-138.650	-116.650	-181.562,63	-181.656,35
3 Kirkelige aktiviteter	-565.500	-573.946	-626.400,41	-509.209,01
3 Indtægter	4.000	4.000	10.739,26	17.855,20
3 Udgifter, løn	-360.000	-369.446	-401.396,51	-369.257,89
3 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-208.500	-235.743,16	-157.806,32
4 Kirkegård	-328.010	-326.458	-260.184,79	-307.130,08
4 Indtægter	30.540	48.754	54.588,26	17.586,02
4 Udgifter, løn	-237.550	-226.712	-224.362,27	-199.990,35
4 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-148.500	-90.410,78	-124.725,75
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	-302.854	-237.884	-193.970,78	-201.596,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.050	-48.650	-110.193,79	-42.666,00
6 Udgifter, øvrige drift	-250.804	-189.234	-83.776,99	-158.930,50
7 Finansielle poster	-69.429	178	1.788,26	-2.787,19
A Resultat af drift	459	10	-31.105,65	-3.380,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	459	10		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-117.309,39	117.263,58
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.575.000	500.000	2.100.000,00	2.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.175.000	-500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.982.690,61	2.117.263,58
C Årets resultat	459	10	1.951.584,96	2.113.883
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
1.472.702	1.316.654	1.310.100,00	1.228.960,00	1.472.702	0	0
0	0	0,00	39.178,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.472.702	1.316.654	1.310.100,00	1.268.138,00	1.472.702	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
-113.400	-92.108	-120.579,91	-123.994,49	0	-27.000	-86.400
-12.000	-12.000	-1.605,63	-25.468,07	0	0	-12.000
-81.050	-74.426	-140.252,39	-101.333,36	20.000	-60.800	-40.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.450	-178.534	-262.437,93	-250.795,92	20.000	-87.800	-138.650

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.200	-266.256	-262.622,29	-229.901,14	4.000	-194.200	-65.000
-46.340	-47.036	-38.810,58	-51.576,81	0	-12.340	-34.000
-2.500	-2.500	-4.949,13	-4.152,00	0	0	-2.500
-55.800	-54.000	-72.219,22	-49.639,15	0	-7.800	-48.000
-71.440	-75.118	-98.927,54	-62.077,35	0	-59.940	-11.500
-40.220	-40.816	-40.403,24	-28.320,96	0	-9.720	-30.500
-92.500	-86.720	-107.268,41	-82.341,60	0	-76.000	-16.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-565.500	-573.946	-626.400,41	-509.209,01	4.000	-360.000	-209.500

#### 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, øvrige drift
-328.010	-326.458	-260.184,79	-307.130,08	22.540	-237.550	-113.000
0	0	0,00	0,00	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.010	-326.458	-260.184,79	-307.130,08	30.540	-237.550	-121.000

## 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
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
-12.500	-18.500	-13.821,44	-15.844,98	0	0	-12.500
-83.000	-69.000	-70.002,79	-68.349,51	0	-22.000	-61.000
-40.500	-47.100	-18.290,00	-33.560,70	0	-15.000	-25.500
-7.050	-7.050	-14.199,96	-12.129,00	0	-7.050	0
-16.500	-16.500	-10.685,89	-8.445,00	0	-8.000	-8.500
-51.438	-19.438	-25.169,55	-19.692,55	0	0	-51.438
-59.094	-27.094	-25.169,58	-19.692,54	0	0	-59.094
-15.000	-15.000	-16.631,57	-11.742,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.772	-18.202	0,00	-12.139,72	0	0	-17.772
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.854	-237.884	-193.970,78	-201.596,50	0	-52.050	-250.804

### 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.l (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	-55,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	178	88,84	106,60	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.754,69	-2.893,79	0	0	0
-69.465	0	0,00	0,00	0	-69.465	0
-69.429	178	1.788,26	-2.787,19	36	-69.465	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
-8.075.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-8.075.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-117.309,39	117.263,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.575.000	500.000	2.100.000,00	2.000.000,00	8.575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.982.690,61	2.117.263,58	8.575.000	0	-8.575.000

**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	69.465	0	0	0	0	69.465