

ÅRSBUDGET 2021

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Harlev-Framlev

Uanset hvor man befinder sig i sit liv, skal Harlev-Framlev kirke være et imødekomende og rummeligt sted, hvor mennesker kan mødes i et trygt fællesskab om det kristne budskab, og hvor der tilbydes plads til ro og eftertænkning.

Det kirkelige arbejde skal være synligt i lokalsamfundet og række ud over kirkerummet.

Derfor er det vigtigt, at Harlev-Framlev kirke også ser fremad og tør gå ind i fornyelse, så kirken på den måde bevare en stabil opbakning i et sogneliv, som er i konstant forandring.

Der er fokus på kirken som en respektfuld arbejdsplads, hvor godt samarbejde vægtes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.507.815	4.419.427	4.332.768,00	4.268.740,00
Driftsudgifter i alt	-4.699.752	-4.472.639	-4.366.968,66	-4.026.156,14
2 Kirkebygning og sognegård	-789.123	-720.460	-863.132,45	-780.087,79
2 Indtægter	60.078	48.900	53.700,00	58.210,00
2 Udgifter, løn	-248.167	-243.420	-317.382,96	-311.094,22
2 Udgifter, øvrige drift	-601.034	-525.940	-599.449,49	-527.203,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.150.985	-2.104.432	-2.134.759,70	-1.907.402,58
3 Indtægter	22.440	22.000	18.949,08	54.005,80
3 Udgifter, løn	-1.456.498	-1.428.932	-1.605.471,74	-1.309.075,93
3 Udgifter, øvrige drift	-716.927	-697.500	-548.237,04	-652.332,45
4 Kirkegård	-642.980	-645.829	-663.065,31	-557.297,22
4 Indtægter	398.609	346.041	309.854,18	364.115,56
4 Udgifter, løn	-629.941	-617.970	-622.811,93	-601.929,92
4 Udgifter, øvrige drift	-411.648	-373.900	-350.107,56	-319.482,86
5 Præstebolig mv.	-114.515	-142.700	-16.765,94	-41.876,20
5 Indtægter	303.233	222.200	186.872,00	228.241,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-417.748	-364.900	-203.637,94	-270.117,53
6 Administration og fællesudgifter	-810.812	-867.863	-679.223,29	-735.899,30
6 Indtægter	0	0	530,00	0,00
6 Udgifter, løn	-294.788	-289.119	-367.696,01	-330.032,59
6 Udgifter, øvrige drift	-516.024	-578.744	-312.057,28	-405.866,71
7 Finansielle poster	-191.337	8.645	-10.021,97	-3.593,05
A Resultat af drift	-191.937	-53.212	-34.200,66	242.583,86
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	191.937	53.212		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-439.289,56	-1.230.633,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-485.977,29	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	2.285.900,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-977.985,54	-182.061,64
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.903.252,39	873.205,23
C Årets resultat	-191.937	-53.212	-1.937.453,05	1.115.789
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
4.507.815	4.419.427	4.332.768,00	4.268.740,00	4.507.815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.507.815	4.419.427	4.332.768,00	4.268.740,00	4.507.815	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	-1.050,00	0	0	0
-388.415	-387.954	-469.587,16	-471.245,02	408	-118.917	-269.906
-101.890	-96.202	-154.378,01	-126.525,79	0	-7.750	-94.140
-285.561	-223.302	-239.167,28	-181.266,98	59.670	-108.243	-236.988
-13.257	-13.002	0,00	0,00	0	-13.257	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.123	-720.460	-863.132,45	-780.087,79	60.078	-248.167	-601.034

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	-35,00	-935,00	0	0	0
-1.020.961	-1.031.141	-1.390.805,42	-1.186.495,67	9.792	-838.342	-192.411
-478.454	-460.037	-429.201,42	-348.139,62	10.200	-308.469	-180.185
-192.058	-181.234	-96.982,50	-106.128,66	2.244	-42.858	-151.444
-112.462	-91.500	-103.260,47	-115.978,42	0	0	-112.462
-150.839	-149.817	-55.354,48	-97.670,19	204	-83.320	-67.723
-154.173	-151.784	-49.533,35	-36.832,02	0	-151.623	-2.550
-40.814	-37.719	-8.387,06	-14.023,00	0	-31.886	-8.928
-1.224	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.224
-2.150.985	-2.104.432	-2.134.759,70	-1.907.402,58	22.440	-1.456.498	-716.927

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
-596.551	-590.198	-601.556,35	-496.451,61	327.617	-561.715	-362.453
-23.514	-33.166	-38.095,14	-37.318,91	70.992	-45.536	-48.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.915	-22.465	-23.413,82	-23.526,70	0	-22.690	-225
-642.980	-645.829	-663.065,31	-557.297,22	398.609	-629.941	-411.648

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
-109.102	-111.600	-33.553,77	-46.887,54	126.704	0	-235.806
3.898	5.400	24.240,45	29.079,58	84.966	0	-81.068
-79.080	-67.100	-57.253,93	-63.984,60	5.712	0	-84.792
-16.082	-11.400	-10.981,60	-8.463,64	0	0	-16.082
0	0	-3.743,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.851	42.000	64.526,66	48.380,00	85.851	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.515	-142.700	-16.765,94	-41.876,20	303.233	0	-417.748

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
-198.681	-184.892	-222.779,27	-207.497,56	0	-107.765	-90.916
-220.813	-189.480	-191.542,65	-175.647,61	0	-57.179	-163.634
-54.650	-161.070	-41.028,28	-62.851,51	0	-14.040	-40.610
-34.885	-34.092	-59.034,06	-31.660,24	0	-9.984	-24.901
-120.525	-118.143	-10.678,60	-70.023,70	0	-56.836	-63.689
-29.536	-28.925	-50.491,03	-51.197,92	0	-29.390	-146
-19.740	-19.317	-50.491,03	-51.197,92	0	-19.594	-146
-57.120	-55.400	-31.356,57	-22.420,45	0	0	-57.120
0	0	-275,00	0,00	0	0	0
-74.862	-76.544	-21.546,80	-63.402,39	0	0	-74.862
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.812	-867.863	-679.223,29	-735.899,30	0	-294.788	-516.024

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	-5.579,40	-6.342,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	2.945	0,00	1.767,28	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.700	-4.442,57	982,53	0	0	0
-191.937	0	0,00	0,00	0	-191.937	0
-191.337	8.645	-10.021,97	-3.593,05	600	-191.937	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-439.289,56	-1.218.133,13	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-12.500,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-485.977,29	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-977.985,54	-182.061,64	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	0	0	0,00	2.285.900,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.903.252,39	873.205,23	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	191.937					191.937