

# ÅRSBUDGET 2021

for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8083

CVR-nr. 21118214

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Værdier**

Kirken er en bygning med traditioner, som vi værner om

Kirken er en forsamling af mennesker

Alle døbte er en del af menigheden

Vi arbejder for liv, vækst, mangfoldighed og rummelighed med øje for forskellige aldre, behov og livssituationer

Det kommer til udtryk i forkyndelse og omsorg.

## **Indsatsområder**

Vores vigtigste aktiviteter er gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi kan lide at gøre kirken tilgængelig for så mange som muligt. Vi har mange frivillige. Vi arbejder på "at gøre dørtrinnet lavt", fx ved at inddrage menigheden, dåbsforældre, konfirmandforældre etc i gudstjenesterne. Når myndighederne igen tillader det, fortsætter vi med andre slags aktiviteter.

Vi sætter fokus på at gøre kirkegårdene til rolige oaser. Vi arbejder med biodiversitet og insektvenlige bede.

Vi driver skoven med større blik for, at den kan blive brugt af mange end egentlig dyrkning.

En del af skoven er fritaget for fældning og nyplantning. Den bruger spejderne til lejr og aktiviteter.

Vi arbejder sammen med Trampestilaugget, som har markeret mange stier i skoven. Rollespilsgruppen bruger skoven. Desuden er skoven udlejet til jagt i et meget behersket omfang. Der skiltes altid.

## **Supplerende oplysninger**

Vi vil gerne sikre vores ansatte gode arbejdsvilkår.

Vores projekter i 2021 er at udvide graverbygningen i Stjær, så der bliver plads til særskilt personaletoilet og bad, og et mere hensigtsmæssigt graverkontor.

I Storring arbejder vi frem mod at skærme organistens arbejdsplads mod voldsom lyd fra kirkeklokken.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.196.054	2.138.519	2.165.771,50	2.158.500,00
Driftsudgifter i alt	-2.196.054	-2.138.519	-2.087.661,88	-1.845.802,65
2 Kirkebygning og sognegård	-384.195	-425.376	-329.989,09	-413.218,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-59.551	-53.088	-58.880,85	-86.295,80
2 Udgifter, øvrige drift	-324.644	-372.288	-271.108,24	-326.922,50
3 Kirkelige aktiviteter	-1.000.096	-1.126.661	-1.009.084,59	-1.036.698,99
3 Indtægter	0	0	16.769,79	5.000,00
3 Udgifter, løn	-694.646	-728.661	-697.091,05	-654.116,61
3 Udgifter, øvrige drift	-305.450	-398.000	-328.763,33	-387.582,38
4 Kirkegård	-450.057	-280.941	-303.797,45	-308.083,29
4 Indtægter	117.811	213.982	503.036,26	160.391,70
4 Udgifter, løn	-378.197	-305.254	-379.396,96	-301.663,06
4 Udgifter, øvrige drift	-189.671	-189.669	-427.436,75	-166.811,93
5 Præstebolig mv.	-123.500	-94.046	-230.048,46	129.214,40
5 Indtægter	111.500	168.500	117.910,20	725.779,54
5 Udgifter, løn	-14.000	-19.046	-14.195,02	-36.912,78
5 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-243.500	-333.763,64	-559.652,36
6 Administration og fællesudgifter	-238.634	-211.495	-188.551,00	-211.010,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.000	-17.000	-15.933,33	-52.189,35
6 Udgifter, øvrige drift	-225.634	-194.495	-172.617,67	-158.821,36
7 Finansielle poster	428	0	-26.191,29	-6.005,76
A Resultat af drift	0	0	78.109,62	312.697,35
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))	733.988	139.000	232.689,00	150.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.662,30	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.708,00	-137.974,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-733.988	-139.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	218.318,70	12.025,50
C Årets resultat	0	0	296.428,32	324.723
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
2.196.054	2.138.519	2.113.959,00	2.158.500,00	2.196.054	0	0
0	0	51.812,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.196.054	2.138.519	2.165.771,50	2.158.500,00	2.196.054	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	-29.644	0,00	0,00	0	0	0
-235.731	-243.388	-261.186,73	-240.059,63	0	-32.887	-202.844
-70.000	-70.000	-14.038,51	-74.172,03	0	0	-70.000
-78.464	-82.344	-54.763,85	-65.524,70	0	-26.664	-51.800
0	0	0,00	-33.461,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.195	-425.376	-329.989,09	-413.218,30	0	-59.551	-324.644

#### 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
-441.482	-496.972	-413.289,96	-382.194,57	0	-407.482	-34.000
-47.000	-71.691	-77.531,09	-70.431,76	0	-8.000	-39.000
-23.000	-23.000	-29.385,26	-18.967,35	0	0	-23.000
-103.000	-127.000	-121.170,98	-189.690,78	0	0	-103.000
-144.286	-138.437	-148.827,99	-144.490,27	0	-132.286	-12.000
-50.803	-52.966	-44.444,68	-57.903,43	0	-44.803	-6.000
-190.525	-216.595	-174.434,63	-173.020,83	0	-102.075	-88.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.096	-1.126.661	-1.009.084,59	-1.036.698,99	0	-694.646	-305.450

#### 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
-450.057	-280.941	-303.797,45	-308.083,29	117.811	-378.197	-189.671
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
-450.057	-280.941	-303.797,45	-308.083,29	117.811	-378.197	-189.671

## 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
-31.000	-17.546	-62.465,50	25.609,71	90.000	-8.000	-113.000
-98.000	-107.500	-123.059,45	-89.346,70	0	0	-98.000
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
5.500	31.000	-44.523,51	192.951,39	21.500	-6.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.500	-94.046	-230.048,46	129.214,40	111.500	-14.000	-221.000

### 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
-56.000	-58.000	-53.829,71	-38.741,53	0	0	-56.000
-71.500	-96.000	-73.452,52	-83.833,85	0	-13.000	-58.500
-26.850	-16.000	-25.402,10	-14.857,28	0	0	-26.850
-7.700	-13.000	-16.450,00	-7.500,00	0	0	-7.700
-58.125	-9.000	-19.416,67	-51.379,45	0	0	-58.125
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
-18.459	-19.495	0,00	-14.698,60	0	0	-18.459
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.634	-211.495	-188.551,00	-211.010,71	0	-13.000	-225.634

### 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	-777,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
428	0	0,00	0,00	428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.414,05	-6.005,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
428	0	-26.191,29	-6.005,76	428	0	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
0	0	-1.662,30	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	-12.708,00	-137.974,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-139.000	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
-733.988	0	0,00	0,00	0	0	-733.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
733.988	139.000	232.689,00	150.000,00	733.988	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	218.318,70	12.025,50	733.988	0	-733.988

**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	0					0