

ÅRSBUDGET 2021

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Viby Sogn ønsker at opretholde de tidligere års aktivitetsniveau - foredrag, babysalmesang, legestue, udflugt for enlige gamle, mandeklub, filmaftener, koncerter mv. Dette gøres på trods af, at vi nu kun har en kirke- og kulturmedarbejder samt på trods af en hårdt trængt økonomi.

Vi vil gerne signalere, at folkekirken er et levende sted, hvor der tages hånd om såvel børn som gamle og alle dem midt imellem.

Det er desuden vort mål af få etableret ny præstebolig på Damtoften 9, få solgt den eksisterende præstebolig, Møgellosevej 16 samt få gennemført at arealet ved Kirkestien 1 indgår i lokalplan efter udmatrikulering.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er planen, at overføre de frie midler fra 01.01.2020 på 104.159 kr. til 2021 til brug for opsparing til istandsættelse af asfaltstier på kirkegården.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.092.920	5.092.920	5.092.920,00	5.348.920,00
Driftsudgifter i alt	-5.092.920	-5.092.920	-4.625.492,34	-5.263.530,24
2 Kirkebygning og sognegård	-628.134	-566.225	-363.036,01	-344.021,38
2 Indtægter	682.000	674.000	676.958,00	633.660,00
2 Udgifter, løn	-479.190	-476.930	-482.237,57	-474.904,50
2 Udgifter, øvrige drift	-830.944	-763.295	-557.756,44	-502.776,88
3 Kirkelige aktiviteter	-1.810.700	-1.827.770	-1.750.183,42	-1.842.827,21
3 Indtægter	79.500	79.500	89.899,10	115.036,80
3 Udgifter, løn	-1.587.500	-1.528.070	-1.529.653,08	-1.609.725,08
3 Udgifter, øvrige drift	-302.700	-379.200	-310.429,44	-348.138,93
4 Kirkegård	-1.403.060	-1.316.481	-1.427.977,35	-1.884.402,68
4 Indtægter	1.333.660	1.388.369	1.369.311,65	1.293.156,28
4 Udgifter, løn	-2.152.120	-2.108.250	-2.173.318,77	-2.327.379,52
4 Udgifter, øvrige drift	-584.600	-596.600	-623.970,23	-850.179,44
5 Præstebolig mv.	-151.410	-229.150	-73.300,87	-102.119,64
5 Indtægter	60.000	60.000	117.427,70	151.353,17
5 Udgifter, løn	-73.510	-71.850	-71.557,07	-75.297,87
5 Udgifter, øvrige drift	-137.900	-217.300	-119.171,50	-178.174,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.017.592	-1.018.751	-867.301,71	-942.849,98
6 Indtægter	0	0	13.274,87	986,60
6 Udgifter, løn	-568.180	-552.400	-531.085,05	-532.739,08
6 Udgifter, øvrige drift	-449.412	-466.351	-349.491,53	-411.097,50
7 Finansielle poster	-82.024	-134.543	-143.692,98	-147.309,35
A Resultat af drift	0	0	467.427,66	85.389,76
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)	200.000	3.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000.000	3.600.000	2.552.901,47	1.128.978,77
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.775.000	-2.847.854,00	-1.128.978,77
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.200.000	-4.825.000	-33.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-327.952,53	0,00
C Årets resultat	0	0	139.475,13	85.390
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."	200.000	3.000.000		
+ 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."	200.000	3.000.000		
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
5.092.920	5.092.920	5.092.920,00	5.092.920,00	5.092.920	0	0
0	0	0,00	256.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.092.920	5.092.920	5.092.920,00	5.348.920,00	5.092.920	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
-222.110	-204.850	-249.300,44	-221.786,70	0	-157.110	-65.000
-20.000	-20.000	-21.651,35	-3.608,75	0	0	-20.000
-386.024	-341.375	-92.084,22	-118.625,93	682.000	-322.080	-745.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.134	-566.225	-363.036,01	-344.021,38	682.000	-479.190	-830.944

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
-1.093.310	-1.069.020	-1.060.318,32	-1.096.861,89	43.000	-1.033.310	-103.000
-192.650	-198.200	-181.892,43	-204.248,72	0	-132.650	-60.000
-161.800	-163.000	-156.530,64	-245.962,89	16.000	-148.300	-29.500
-239.700	-288.500	-255.397,87	-221.178,23	0	-179.700	-60.000
-21.640	-21.300	-18.629,52	-18.934,68	0	-14.440	-7.200
-60.600	-54.750	-45.933,52	-34.112,19	500	-56.100	-5.000
-41.000	-33.000	-31.481,12	-21.528,61	20.000	-23.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.810.700	-1.827.770	-1.750.183,42	-1.842.827,21	79.500	-1.587.500	-302.700

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
-1.339.150	-1.256.051	-1.305.201,98	-1.527.573,11	1.148.660	-1.931.210	-556.600
-63.910	-60.430	-122.775,37	-356.829,57	185.000	-220.910	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.403.060	-1.316.481	-1.427.977,35	-1.884.402,68	1.333.660	-2.152.120	-584.600

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
-98.470	-147.500	-81.808,32	-94.068,96	0	-40.970	-57.500
-52.940	-81.650	8.507,45	-8.050,68	60.000	-32.540	-80.400
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
-151.410	-229.150	-73.300,87	-102.119,64	60.000	-73.510	-137.900

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
-296.072	-291.572	-279.264,82	-287.206,03	0	-138.600	-157.472
-169.600	-161.850	-127.106,54	-150.458,17	0	-46.100	-123.500
-91.780	-104.450	-93.806,76	-84.795,26	0	-48.280	-43.500
-14.100	-14.100	-13.888,08	-13.788,00	0	-12.100	-2.000
-140.900	-138.950	-137.367,77	-136.679,04	0	-137.400	-3.500
-59.700	-56.700	-60.422,77	-50.134,69	0	-58.200	-1.500
-127.500	-122.250	-128.342,12	-122.161,33	0	-127.500	0
-30.000	-30.000	-18.725,50	-27.519,75	0	0	-30.000
0	-4.244	0,00	0,00	0	0	0
-87.940	-94.635	-8.377,35	-70.107,71	0	0	-87.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.592	-1.018.751	-867.301,71	-942.849,98	0	-568.180	-449.412

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
-82.556	-138.205	-143.954,62	-149.590,85	0	0	-82.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.319,72	-277,68	0	0	0
0	1.000	776,72	970,90	0	0	0
532	2.662	2.662,06	1.597,24	532	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.857,42	-8,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	396.123	-396.123	0
-82.024	-134.543	-143.692,98	-147.309,35	396.655	-396.123	-82.556

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.772.096,87	-1.128.978,77	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.775.000	-75.757,13	0,00	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	-2.200.000	-4.825.000	-33.000,00	0,00	0	0	-2.200.000
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.	200.000	3.000.000	0,00	0,00	200.000	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.000.000	3.600.000	1.651.637,57	1.128.978,77	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	901.263,90	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-327.952,53	0,00	2.200.000	0	-2.200.000

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	396.123	0	0	0	0	396.123