

# ÅRSBUDGET 2021

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fredenskirken ønsker at være fællesskabernes kirke, som fortrinsvis består af en række selvkørende grupper, der dog har behov for støtte. Menighedsrådet har som opgave at følge disse grupper og herunder medvirke til at starte nye fællesskaber, når der er mulighed og behov for det.

I den næste periode skal menighedsrådet bidrage til at kirkens nye præst bliver godt modtaget og der bliver opbygget et godt samarbejde og arbejdsmiljø med øvrige ansatte. Fredens Sogn har fortsat fokus på musiklivet med korarbejde som en central aktivitet, der både bidrager til gudstjenestelivet og til opbygning af kirkeligt fællesskab for børn, unge og voksne.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2021 er budgetteret 100.000 kr. til udskiftning af vinduer i præstebolig på Rosenvangs Allé. Det er budgetteret indenfor den ordinære drift. Det er en øvelse der kun lader sig gøre, fordi, der i 2020 gennemføres et større ombygnings- og renoveringsarbejde af sognegården, hvorved der i 2021 budgetteres med tilsvarende besparelser på vedligeholdelse og anskaffelser til sognegård og kirke.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Fredenskirken budgetterer nu for 4 år i træk med uændret indtægt fra den ordinære ligning og der budgetteres med en indtægt, der er 450.000 kr. mindre end i 2016. Den væsentligste udgift i budget er lønudgifter til kirkens ansatte, som i samme periode er steget med op mod 10%. Derfor er en række omkostninger optimeret, men der er også reduceret i omfanget af aktiviteter.

I 2021 har menighedsrådet planlagt at der skal anskaffes ny messehagel samt toiletter skal renoveres. Begge projekter er finansieret ved hensættelser fra tidligere år. Endvidere skal der også investeres i nye maskiner til kirkegården, som ligeledes sker på baggrund af hensættelser fra tidligere år, da der ikke er midler til at afholde det over driften, ligesom der med den nuværende ligningsramme ikke er mulighed for at videreføre udskiftningen af maskinerne i den takt, der er behov for det.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.588.290	4.588.290	4.588.296,00	4.588.296,00
Driftsudgifter i alt	-4.586.232	-4.588.000	-4.123.436,71	-4.672.101,40
2 Kirkebygning og sognegård	-590.200	-694.400	-685.123,34	-1.037.691,24
2 Indtægter	1.000	1.000	425.565,43	3.500,00
2 Udgifter, løn	-257.200	-238.400	-240.693,24	-406.430,45
2 Udgifter, øvrige drift	-334.000	-457.000	-869.995,53	-634.760,79
3 Kirkelige aktiviteter	-2.415.200	-2.369.000	-2.272.345,48	-2.140.367,74
3 Indtægter	6.000	6.000	52.340,80	52.039,00
3 Udgifter, løn	-2.015.600	-1.942.400	-1.895.415,50	-1.758.440,57
3 Udgifter, øvrige drift	-405.600	-432.600	-429.270,78	-433.966,17
4 Kirkegård	-821.815	-851.000	-726.395,56	-815.284,58
4 Indtægter	642.685	720.000	740.795,53	644.880,97
4 Udgifter, løn	-1.156.500	-1.206.000	-1.156.793,89	-1.081.329,95
4 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-365.000	-310.397,20	-378.835,60
5 Præstebolig mv.	-108.500	1.000	7.418,68	23.576,66
5 Indtægter	63.000	63.000	66.460,43	64.914,49
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-171.500	-62.000	-59.041,75	-41.337,83
6 Administration og fællesudgifter	-647.517	-681.600	-494.535,83	-709.098,43
6 Indtægter	0	0	0,00	600,00
6 Udgifter, løn	-251.600	-248.600	-173.294,03	-330.325,70
6 Udgifter, øvrige drift	-395.917	-433.000	-321.241,80	-379.372,73
7 Finansielle poster	-3.000	7.000	47.544,82	6.763,93
A Resultat af drift	2.058	290	464.859,29	-83.805,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.058	290		

#### 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))	0	334.212	201.098,75	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-344.703,25	-79.838,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-334.212	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-143.604,50	-79.838,50
C Årets resultat	2.058	290	321.254,79	-163.644
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
4.588.290	4.588.290	4.588.296,00	4.588.296,00	4.588.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.588.290	4.588.290	4.588.296,00	4.588.296,00	4.588.290	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
-583.400	-687.600	-234.578,10	-400.560,83	1.000	-250.400	-334.000
0	0	-28.307,74	-7.166,78	0	0	0
0	0	-113.765,10	-56.071,05	0	0	0
0	0	-300.009,84	-567.453,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-6.800	-8.462,56	-6.439,56	0	-6.800	0
-590.200	-694.400	-685.123,34	-1.037.691,24	1.000	-257.200	-334.000

#### 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, øvrige drift
-10.000	-10.000	-38.291,55	-1.678,77	0	0	-10.000
-1.109.600	-1.090.600	-1.024.543,97	-1.023.386,00	0	-990.600	-119.000
-83.300	-82.500	-79.796,24	-85.039,80	0	-49.300	-34.000
-740.800	-723.400	-704.467,44	-584.067,75	5.000	-670.200	-75.600
-115.000	-110.000	-103.604,61	-104.718,04	0	-22.000	-93.000
-269.200	-266.000	-250.223,67	-239.535,08	0	-222.200	-47.000
-68.300	-67.500	-64.909,00	-84.756,20	1.000	-61.300	-8.000
-3.000	-3.000	3.416,00	832,40	0	0	-3.000
-16.000	-16.000	-9.925,00	-18.018,50	0	0	-16.000
-2.415.200	-2.369.000	-2.272.345,48	-2.140.367,74	6.000	-2.015.600	-405.600

#### 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
-828.990	-826.900	-758.873,83	-836.629,21	562.685	-1.098.675	-293.000
7.175	-24.100	32.478,27	21.344,63	80.000	-57.825	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.815	-851.000	-726.395,56	-815.284,58	642.685	-1.156.500	-308.000



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-344.703,25	-79.838,50	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-334.212	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	334.212	201.098,75	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-143.604,50	-79.838,50	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	384.370	0	0	0	0	384.370