

ÅRSBUDGET 2021

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.669.650	4.519.650	4.474.656,00	4.474.656,00
Driftsudgifter i alt	-4.688.051	-4.519.650	-4.727.269,58	-3.918.682,46
2 Kirkebygning og sognegård	-571.820	-610.820	-593.279,41	-575.054,52
2 Indtægter	17.000	17.000	17.425,00	17.900,00
2 Udgifter, løn	-114.820	-91.520	-61.268,73	-58.347,88
2 Udgifter, øvrige drift	-474.000	-536.300	-549.435,68	-534.606,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.432.660	-2.242.840	-2.042.250,22	-1.779.704,47
3 Indtægter	37.300	33.700	40.329,80	37.587,60
3 Udgifter, løn	-2.101.860	-1.977.240	-1.828.197,68	-1.607.058,48
3 Udgifter, øvrige drift	-368.100	-299.300	-254.382,34	-210.233,59
4 Kirkegård	-813.664	-692.754	-1.352.953,46	-735.470,78
4 Indtægter	612.436	659.546	619.873,35	553.761,09
4 Udgifter, løn	-1.031.100	-977.000	-1.109.982,45	-832.902,30
4 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-375.300	-862.844,36	-456.329,57
5 Præstebolig mv.	-14.300	-500	29.066,88	-30.178,67
5 Indtægter	103.000	103.000	116.500,26	86.771,46
5 Udgifter, løn	-7.300	-7.500	-7.312,52	-7.312,52
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-96.000	-80.120,86	-109.637,61
6 Administration og fællesudgifter	-853.664	-973.022	-741.168,93	-794.678,24
6 Indtægter	0	0	2.375,00	525,69
6 Udgifter, løn	-497.220	-495.710	-462.284,01	-442.353,51
6 Udgifter, øvrige drift	-356.444	-477.312	-281.259,92	-352.850,42
7 Finansielle poster	-1.943	286	-26.684,44	-3.595,78
A Resultat af drift	-18.401	0	-252.613,58	555.973,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	18.401	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))	0	500.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	-11.910,50	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-11.910,50	0,00
C Årets resultat	-18.401	0	-264.524,08	555.974
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
4.669.650	4.519.650	4.474.656,00	4.474.656,00	4.669.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.669.650	4.519.650	4.474.656,00	4.474.656,00	4.669.650	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
-10.000	-15.000	-11.735,97	-12.328,54	0	0	-10.000
-142.000	-127.000	-88.889,61	-123.010,32	0	0	-142.000
-36.000	-35.000	-97.368,63	-28.580,77	0	0	-36.000
-383.820	-433.820	-395.285,20	-411.134,89	17.000	-114.820	-286.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.820	-610.820	-593.279,41	-575.054,52	17.000	-114.820	-474.000

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
-480.000	-430.000	-411.127,52	-256.545,14	0	-480.000	0
-1.261.390	-1.100.550	-1.046.025,89	-1.038.104,25	3.600	-1.120.590	-144.400
-179.480	-163.940	-203.368,24	-187.951,48	0	-99.480	-80.000
-151.600	-144.350	-63.317,93	-56.242,81	30.700	-114.400	-67.900
-43.000	-38.500	-34.785,03	-37.499,14	0	0	-43.000
-137.730	-154.900	-161.689,48	-93.965,31	0	-119.130	-18.600
-155.260	-152.400	-120.436,13	-98.076,80	3.000	-148.260	-10.000
-24.200	-58.200	-1.500,00	-9.519,54	0	-20.000	-4.200
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.432.660	-2.242.840	-2.042.250,22	-1.779.704,47	37.300	-2.101.860	-368.100

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
-779.494	-669.354	-1.350.175,97	-737.437,85	562.436	-965.930	-376.000
-34.170	-23.400	-2.777,49	1.967,07	50.000	-65.170	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-813.664	-692.754	-1.352.953,46	-735.470,78	612.436	-1.031.100	-395.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-500	29.066,88	-30.178,67	103.000	-7.300	-110.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-500	29.066,88	-30.178,67	103.000	-7.300	-110.000

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, øvrige drift
-295.755	-303.345	-324.150,09	-312.741,02	0	-219.920	-75.835
-119.300	-129.000	-125.054,84	-113.229,26	0	-71.400	-47.900
-86.100	-86.100	-86.261,48	-88.136,66	0	-16.300	-69.800
-21.600	-21.300	-18.143,04	-16.668,04	0	-15.800	-5.800
-15.600	-15.600	-13.788,00	-12.115,32	0	-13.800	-1.800
-64.000	-64.000	-62.866,07	-61.721,06	0	-64.000	0
-96.000	-96.000	-93.520,41	-93.244,60	0	-96.000	0
-53.000	-50.000	-17.385,00	-19.395,78	0	0	-53.000
0	-100.000	0,00	-842,50	0	0	0
-102.309	-107.677	0,00	-76.584,00	0	0	-102.309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.664	-973.022	-741.168,93	-794.678,24	0	-497.220	-356.444

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-14,51	-192,15	0	0	-2.000
0	0	365,68	556,33	0	0	0
57	286	143,18	171,82	57	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.178,79	-4.131,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	295.389	-295.389	0
-1.943	286	-26.684,44	-3.595,78	295.446	-295.389	-2.000

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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-500.000	-11.910,50	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	500.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-11.910,50	0,00	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	295.389					295.389