

# ÅRSBUDGET 2021

for Skåde Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8104

CVR-nr. 35889612

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Budgettet er udarbejdet efter samme retningslinjer som tidligere, uden nogen form for omprioriteringer. Af hensyn til det nye menighedsråds handlemuligheder vil vi, inden der formuleres konkrete målsætninger og eventuelle nye aktiviteter, afvente det kommende arbejde med vision og målsætninger, som vil blive indledt i begyndelsen af 2021.

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

Jf. punktet målsætninger

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil dog lægge op til fortsat stram udgiftsstyring. Hvis det skulle medføre et overskud, ønskes dette at indgå som opsparring til en kommende tilbygning med præstekontorer.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.152.660	5.152.660	5.152.656,00	5.152.656,00
Driftsudgifter i alt	-5.152.660	-5.152.660	-4.915.209,55	-4.842.750,42
2 Kirkebygning og sognegård	-810.860	-740.040	-749.043,27	-818.486,05
2 Indtægter	15.000	15.000	21.000,00	1.770,00
2 Udgifter, løn	-324.860	-379.040	-362.517,51	-393.517,99
2 Udgifter, øvrige drift	-501.000	-376.000	-407.525,76	-426.738,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.207.996	-2.249.916	-2.148.926,82	-2.029.742,07
3 Indtægter	5.000	5.000	11.207,20	5.668,80
3 Udgifter, løn	-1.697.840	-1.779.760	-1.654.151,15	-1.586.634,92
3 Udgifter, øvrige drift	-515.156	-475.156	-505.982,87	-448.775,95
4 Kirkegård	-889.520	-1.041.568	-1.043.009,18	-1.079.208,28
4 Indtægter	1.058.480	977.432	1.001.695,89	975.841,67
4 Udgifter, løn	-1.609.000	-1.665.000	-1.680.731,56	-1.671.713,30
4 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-354.000	-363.973,51	-383.336,65
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	29.529,37	51.599,21
5 Indtægter	78.000	78.000	78.218,00	77.389,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-48.688,63	-25.789,79
6 Administration og fællesudgifter	-1.254.554	-1.132.488	-1.006.250,14	-954.627,63
6 Indtægter	0	0	50,00	900,00
6 Udgifter, løn	-761.300	-712.200	-649.516,23	-579.518,47
6 Udgifter, øvrige drift	-493.254	-420.288	-356.783,91	-376.009,16
7 Finansielle poster	270	1.352	2.490,49	-12.285,60
A Resultat af drift	0	0	237.446,45	309.905,58
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))	0	0	0,00	250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.143.344,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-2.893.344,95
C Årets resultat	0	0	237.446,45	-2.583.439
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
5.152.660	5.152.660	5.152.656,00	5.152.656,00	5.152.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.152.660	5.152.660	5.152.656,00	5.152.656,00	5.152.660	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	0,00	0	0	0
-305.940	-249.160	-267.955,52	-204.407,69	0	-104.940	-201.000
-40.000	-40.000	-16.136,96	-21.518,44	0	0	-40.000
-384.920	-370.880	-384.437,23	-511.365,01	15.000	-139.920	-260.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-80.513,56	-81.194,91	0	-80.000	0
-810.860	-740.040	-749.043,27	-818.486,05	15.000	-324.860	-501.000

#### 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
-150.000	-150.000	-137.617,75	-131.316,92	0	-150.000	0
-1.008.580	-1.031.870	-969.255,13	-979.266,14	0	-872.580	-136.000
-403.660	-389.090	-412.302,35	-344.668,29	0	-255.660	-148.000
-10.000	-10.000	-5.250,00	0,00	0	0	-10.000
-135.000	-100.000	-132.091,24	-104.453,53	0	0	-135.000
-189.000	-186.700	-182.928,23	-145.840,87	0	-174.000	-15.000
-104.000	-118.700	-107.435,73	-102.843,61	0	-99.000	-5.000
-205.756	-261.556	-202.046,39	-219.552,71	5.000	-146.600	-64.156
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.207.996	-2.249.916	-2.148.926,82	-2.029.742,07	5.000	-1.697.840	-515.156

#### 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
-869.070	-1.051.518	-1.101.759,31	-1.141.028,16	988.480	-1.528.550	-329.000
-20.450	9.950	58.750,13	61.819,88	70.000	-80.450	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.520	-1.041.568	-1.043.009,18	-1.079.208,28	1.058.480	-1.609.000	-339.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	8.204,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	29.529,37	43.394,33	78.000	0	-68.000
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
10.000	10.000	29.529,37	51.599,21	78.000	0	-68.000

### 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
-614.000	-522.000	-576.698,57	-455.938,15	0	-452.000	-162.000
-125.676	-101.000	-79.723,15	-62.789,53	0	-28.000	-97.676
-138.300	-146.200	-140.461,71	-129.642,93	0	-77.300	-61.000
-22.000	-22.000	0,00	0,00	0	-22.000	0
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-73.000	-73.000	-65.570,78	-65.160,49	0	-68.000	-5.000
-112.000	-112.000	-105.925,67	-101.473,07	0	-102.000	-10.000
-21.000	-31.000	-7.936,38	-52.383,50	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.578	-113.288	-29.933,88	-87.239,96	0	0	-136.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.254.554	-1.132.488	-1.006.250,14	-954.627,63	0	-761.300	-493.254

### 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	405,65	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
270	1.352	1.352,16	405,65	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.138,33	-13.096,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	354.921	-354.921	0
270	1.352	2.490,49	-12.285,60	355.191	-354.921	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-3.143.344,95	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	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	0	0,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-2.893.344,95	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	354.921					354.921