

ÅRSBUDGET 2021

for Mårslet Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8105

CVR-nr. 46239628

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Mårslet Sogn er hastigt voksende. Sognet har gennem de seneste år oplevet en befolkningstilvækst, primært af børnefamilier. Tendensen forventes at fortsætte de kommende år, hvorfor undervisning af børn og unge prioriteres meget højt.

Det er derfor af stor betydning, at vi råder over en højt kvalificeret medarbejderstab, der løbende udvikler og fornyer sig, gennem målrettede tiltag. Som følge heraf ønsker vi at tilbyde et optimalt arbejdsmiljø for alle ansatte.

Vi ønsker endvidere at yde den bedste service for byens borgere i alle aldre og livssituationer i såvel kirken, sognehuset, som på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet:**Ligningsmidler:**

Budgettet er udarbejdet med et ordinært ligningsbeløb, stort 3.296 t.kr., hvortil kommer en tillægsbevilling til dækning af lokalfinansieret præsteløn, stor 250 t.kr. – I alt 3.546 t.kr.

Lønninger:

Da der har været store ændringer i personalesammensætningen kan en simpel fremskrivning af lønomkostningerne ikke anvendes. Således er lønomkostningerne til fastansatte medarbejdere reguleret individuelt. Endvidere er vikarudgifter vurderet særskilt indenfor hvert område.

I de samlede lønudgifter indgår udgifter til lokalfinansieret præsteløn med et beløb, stort 250 t.kr.

Der er ikke indregnet feriepengeforpligtelse ifb. med overgang til den nye ferielov. Udgiften hertil skønnes at andrage op til 101 t.kr. Denne forpligtelse dækkes via Aarhus Søndre Provsti's anlægsramme.

Driftsudgifter:

Driftsudgifter er indregnet i henhold til de enkelte udvalgs ønsker i videst muligt omfang, og under hensyntagen til vurdering af de basale driftsmæssige udgifter. Der er i begrænset omfang afsat beløb til udbedring af udgifter, konstateret ved det afholdte Provstesyn i juni måned 2020. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en samlet handlingsplan til udbedring af de protokolførte bemærkninger.

Handlingsplan for kirkegården:

I efteråret 2017 udarbejdede kirkegårdskonsulent Anne Marie Møller en udviklingsplan for nærområdet omkring Mårslet Kirke. Planen gennemføres i etaper og forslaget forventes afsluttet i året 2021.

Efterfølgende vil der blive udarbejdet udviklingsplan for øvrige områder på kirkegården.

2020.06.17/tpe

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.545.600	3.495.600	3.420.600,00	3.370.596,00
Driftsudgifter i alt	-3.545.600	-3.595.600	-3.200.615,26	-3.118.091,72
2 Kirkebygning og sognegård	-637.470	-590.186	-551.283,58	-461.194,95
2 Indtægter	12.000	8.000	14.950,00	5.550,00
2 Udgifter, løn	-295.970	-289.186	-263.637,23	-237.468,30
2 Udgifter, øvrige drift	-353.500	-309.000	-302.596,35	-229.276,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.435.760	-1.481.900	-1.401.094,51	-1.289.219,94
3 Indtægter	35.000	38.500	34.736,80	17.962,40
3 Udgifter, løn	-1.203.760	-1.254.900	-1.189.921,74	-1.080.223,56
3 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-265.500	-245.909,57	-226.958,78
4 Kirkegård	-916.000	-882.700	-692.349,68	-744.453,56
4 Indtægter	410.000	402.000	479.680,32	377.130,20
4 Udgifter, løn	-876.500	-786.700	-797.122,64	-774.489,26
4 Udgifter, øvrige drift	-449.500	-498.000	-374.907,36	-347.094,50
5 Præstebolig mv.	-48.750	-77.315	-51.408,42	-66.517,39
5 Indtægter	80.000	83.000	76.433,74	76.491,56
5 Udgifter, løn	-13.250	-11.315	-11.703,47	-5.765,63
5 Udgifter, øvrige drift	-115.500	-149.000	-116.138,69	-137.243,32
6 Administration og fællesudgifter	-503.020	-571.799	-532.961,90	-568.935,51
6 Indtægter	0	0	699,60	531,46
6 Udgifter, løn	-207.020	-288.799	-295.932,40	-268.186,33
6 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-283.000	-237.729,10	-301.280,64
7 Finansielle poster	-4.600	8.300	28.482,83	12.229,63
A Resultat af drift	0	-100.000	219.984,74	252.504,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000		
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))	975.000	338.063	2.479.539,00	3.074.588,36
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-215.000	-2.356.634,48	-3.008.848,05
Kirkegård ((83)+(84))	-975.000	-123.063	-62.176,31	-98.531,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	60.728,21	-32.790,94
C Årets resultat	0	-100.000	280.712,95	219.713
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
3.545.600	3.495.600	3.420.600,00	3.370.596,00	3.545.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.545.600	3.495.600	3.420.600,00	3.370.596,00	3.545.600	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
-248.600	-229.002	-190.417,60	-181.004,84	0	-115.600	-133.000
-21.000	-21.000	-39.674,59	-2.590,95	0	0	-21.000
-367.870	-340.184	-321.191,39	-277.599,16	12.000	-180.370	-199.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.470	-590.186	-551.283,58	-461.194,95	12.000	-295.970	-353.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-250.000	-250.000	-150.520,16	-62.678,93	0	-250.000	0
-614.560	-644.468	-627.874,80	-623.765,93	4.000	-548.060	-70.500
-264.450	-242.648	-186.469,86	-274.109,63	4.000	-196.950	-71.500
-36.500	-37.500	-28.112,04	-30.071,03	9.000	-6.000	-39.500
-105.750	-59.201	-161.293,17	-58.346,07	0	-75.750	-30.000
-103.500	-159.593	-147.450,39	-141.733,72	0	-81.000	-22.500
-27.000	-38.356	-34.824,59	-47.522,71	10.000	-30.000	-7.000
-34.000	-50.134	-64.549,50	-50.991,92	8.000	-16.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.435.760	-1.481.900	-1.401.094,51	-1.289.219,94	35.000	-1.203.760	-267.000

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
-894.840	-858.019	-700.230,16	-752.553,99	395.000	-860.340	-429.500
-21.160	-24.681	7.880,48	8.100,43	15.000	-16.160	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-916.000	-882.700	-692.349,68	-744.453,56	410.000	-876.500	-449.500

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
-48.750	-77.315	-51.408,42	-66.517,39	80.000	-13.250	-115.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.750	-77.315	-51.408,42	-66.517,39	80.000	-13.250	-115.500

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
-134.520	-142.383	-164.666,27	-173.647,39	0	-51.520	-83.000
-103.500	-96.500	-118.233,14	-102.810,93	0	-22.000	-81.500
-48.500	-45.500	-37.793,86	-38.981,66	0	-14.500	-34.000
-16.500	-16.500	-17.441,50	-11.930,24	0	-9.000	-7.500
-12.000	-20.619	-15.849,34	-19.827,06	0	-10.000	-2.000
-50.000	-75.030	-79.415,83	-69.713,66	0	-50.000	0
-50.000	-74.930	-81.242,81	-71.386,99	0	-50.000	0
-25.500	-28.837	-18.319,15	-29.681,90	0	0	-25.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-66.500	0,00	-50.955,68	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-503.020	-571.799	-532.961,90	-568.935,51	0	-207.020	-296.000

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.l (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
-5.100	0	0,00	-342,31	0	0	-5.100
0	6.200	10.373,35	8.814,86	0	0	0
500	2.100	2.108,50	1.265,10	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.000,98	2.491,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	136.079	-136.079	0
-4.600	8.300	28.482,83	12.229,63	136.579	-136.079	-5.100

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	-2.356.634,48	-3.008.848,05	0	0	0
0	-215.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.000	-123.063	-62.176,31	-98.531,25	0	0	-975.000
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
975.000	338.063	2.304.539,00	2.650.000,00	975.000	0	0
0	0	175.000,00	424.588,36	0	0	0
0	0	60.728,21	-32.790,94	975.000	0	-975.000

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	136.079	0	0	0	0	136.079