

ÅRSBUDGET 2021

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

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

Der budgetteres med et underskud pga. stigende udgifter til løn uden forhøjelse af ligningsbeløbet, som har været uændret de seneste 5 år. I samme periode er aktivitetsniveauet forøget væsentligt, især er antallet af konfirmander steget meget. Det er også planlagt nyt tag til kapelbygningen, ny trappe ved kirketårn og nye stole til sognehuset.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.724.730	1.724.730	1.724.736,00	1.850.736,00
Driftsudgifter i alt	-2.130.529	-1.855.230	-1.706.103,14	-1.745.596,57
2 Kirkebygning og sognegård	-330.412	-229.800	-230.048,60	-268.285,18
2 Indtægter	0	0	4.200,00	1.400,00
2 Udgifter, løn	-41.412	-40.800	-22.376,64	-38.657,61
2 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-189.000	-211.871,96	-231.027,57
3 Kirkelige aktiviteter	-917.350	-906.992	-801.770,09	-775.817,90
3 Indtægter	0	0	8.334,00	13.906,40
3 Udgifter, løn	-672.650	-657.592	-593.865,22	-575.257,27
3 Udgifter, øvrige drift	-244.700	-249.400	-216.238,87	-214.467,03
4 Kirkegård	-643.180	-453.615	-324.137,96	-441.548,87
4 Indtægter	224.003	276.562	353.265,64	200.691,48
4 Udgifter, løn	-448.233	-445.689	-446.727,86	-495.752,78
4 Udgifter, øvrige drift	-418.950	-284.488	-230.675,74	-146.487,57
5 Præstebolig mv.	64.892	17.752	-101.094,67	-46.075,76
5 Indtægter	214.000	210.000	209.344,51	213.217,79
5 Udgifter, løn	-17.608	-17.748	-28.009,66	-18.773,74
5 Udgifter, øvrige drift	-131.500	-174.500	-282.429,52	-240.519,81
6 Administration og fællesudgifter	-304.531	-282.834	-250.981,65	-212.529,44
6 Indtægter	0	0	1.999,80	200,00
6 Udgifter, løn	-68.481	-98.542	-92.911,22	-68.833,57
6 Udgifter, øvrige drift	-236.050	-184.292	-160.070,23	-143.895,87
7 Finansielle poster	52	259	1.929,83	-1.339,42
A Resultat af drift	-405.799	-130.500	18.632,86	105.139,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	405.799	130.500		
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	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	-405.799	-130.500	18.632,86	105.139
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, øvrig drift
1.724.730	1.724.730	1.724.736,00	1.724.736,00	1.724.730	0	0
0	0	0,00	126.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.730	1.724.730	1.724.736,00	1.850.736,00	1.724.730	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	-234,00	0,00	0	0	0
-149.000	-104.000	-158.689,61	-161.677,40	0	0	-149.000
-30.000	-30.000	-24.593,55	-46.796,58	0	0	-30.000
-136.918	-81.520	-45.672,50	-47.005,76	0	-26.918	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.494	-14.280	-858,94	-12.805,44	0	-14.494	0
-330.412	-229.800	-230.048,60	-268.285,18	0	-41.412	-289.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.189	-551.556	-541.442,40	-486.386,42	0	-466.589	-106.600
-123.366	-143.977	-119.901,29	-132.120,23	0	-39.666	-83.700
-8.400	-28.832	-20.421,89	-8.228,74	0	-3.000	-5.400
-103.286	-57.699	-45.091,76	-52.963,84	0	-64.286	-39.000
-32.321	-29.779	-28.646,97	-26.411,07	0	-30.821	-1.500
-35.515	-49.386	-34.801,71	-46.636,61	0	-30.015	-5.500
-41.273	-45.763	-11.464,07	-21.870,99	0	-38.273	-3.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-917.350	-906.992	-801.770,09	-775.817,90	0	-672.650	-244.700

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
-471.376	-446.741	-324.949,30	-434.467,46	219.003	-439.429	-250.950
-171.804	-6.874	811,34	-7.081,41	5.000	-8.804	-168.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.180	-453.615	-324.137,96	-441.548,87	224.003	-448.233	-418.950

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
-17.608	-17.748	-17.339,02	-17.132,59	0	-17.608	0
-9.000	-38.000	-176.177,30	-115.562,08	101.000	0	-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
39.000	21.000	40.993,22	36.982,78	54.000	0	-15.000
52.500	52.500	51.428,43	49.636,13	59.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
64.892	17.752	-101.094,67	-46.075,76	214.000	-17.608	-131.500

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
-46.900	-54.858	-42.193,27	-41.543,00	0	0	-46.900
-107.478	-93.800	-104.933,64	-65.530,49	0	-32.678	-74.800
-33.503	-29.400	-34.744,66	-29.720,63	0	-17.703	-15.800
-20.200	-17.200	-19.021,54	-6.855,09	0	-10.100	-10.100
-9.800	-9.800	-9.788,04	-6.788,16	0	-8.000	-1.800
-22.400	-17.748	-16.460,61	-16.342,32	0	0	-22.400
-33.600	-23.664	-21.922,76	-21.573,13	0	0	-33.600
0	-3.472	-1.917,13	-1.046,18	0	0	0
-1.000	-2.000	0,00	-480,00	0	0	-1.000
-29.650	-30.892	0,00	-22.650,44	0	0	-29.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.531	-282.834	-250.981,65	-212.529,44	0	-68.481	-236.050

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30,24	-96,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52	259	258,78	155,26	52	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.701,29	-1.398,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	96.084	-96.084	0
52	259	1.929,83	-1.339,42	96.136	-96.084	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	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	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	96.084	0	0	0	0	96.084