

# ÅRSBUDGET 2021

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Hasselager-Kolt (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en meget stor befolkningstilvækst nu og i årene der kommer. Det er overvejende unge mennesker, der flytter til sognet, hvorfor Menighedsrådet har fokus på, at kunne tilbyde flere og særlige aktiviteter til børn, unge og "unge voksne" under bibeholdelse af aktivitetsniveauet for øvrige voksne. Aktiviteterne søges gennemført ved at udvide korpset af frivillige.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke afsat midler i 2021 til eventuelle konsulenthonorarer m.v. til Parkkirkegården, da Kolt Menighedsråd forventer udligning fra Provstiudvalget.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.248.780	3.248.780	3.459.242,75	3.330.784,00
Driftsudgifter i alt	-3.248.780	-3.248.780	-3.413.198,57	-3.348.575,72
2 Kirkebygning og sognegård	-314.960	-300.975	-403.188,44	-318.588,41
2 Indtægter	0	0	0,00	960,00
2 Udgifter, løn	-97.960	-99.975	-107.275,08	-106.877,71
2 Udgifter, øvrige drift	-217.000	-201.000	-295.913,36	-212.670,70
3 Kirkelige aktiviteter	-1.529.498	-1.507.100	-1.530.434,12	-1.493.466,49
3 Indtægter	132.542	108.100	164.592,96	82.315,28
3 Udgifter, løn	-1.257.040	-1.215.950	-1.293.060,34	-1.205.136,37
3 Udgifter, øvrige drift	-405.000	-399.250	-401.966,74	-370.645,40
4 Kirkegård	-874.661	-909.402	-1.060.160,04	-981.949,48
4 Indtægter	341.499	372.298	312.449,42	334.780,24
4 Udgifter, løn	-984.660	-973.700	-894.686,52	-1.023.420,41
4 Udgifter, øvrige drift	-231.500	-308.000	-477.922,94	-293.309,31
5 Præstebolig mv.	8.960	13.125	6.276,16	-39.606,02
5 Indtægter	108.500	104.000	104.120,88	104.455,81
5 Udgifter, løn	-25.540	-24.875	-23.541,49	-33.942,84
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-66.000	-74.303,23	-110.118,99
6 Administration og fællesudgifter	-538.698	-545.312	-430.280,98	-516.685,70
6 Indtægter	0	0	0,00	820,00
6 Udgifter, løn	-223.800	-211.200	-211.083,69	-194.474,18
6 Udgifter, øvrige drift	-314.898	-334.112	-219.197,29	-323.031,52
7 Finansielle poster	77	884	4.588,85	1.720,38
A Resultat af drift	0	0	46.044,18	-17.791,72
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	2.751.809	0,00	31.576,11
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.500.000	-4.930,50	-31.576,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	-251.809	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-4.930,50	0,00
C Årets resultat	0	0	41.113,68	-17.792
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
3.248.780	3.248.780	3.248.784,00	3.248.784,00	3.248.780	0	0
0	0	210.458,75	82.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.248.780	3.248.780	3.459.242,75	3.330.784,00	3.248.780	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	0,00	0,00	0	0	0
-125.220	-109.825	-112.405,17	-89.368,29	0	-22.020	-103.200
-16.500	-29.000	-83.793,46	-26.152,57	0	0	-16.500
-171.240	-158.150	-205.319,18	-201.093,17	0	-73.940	-97.300
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.670,63	-1.974,38	0	-2.000	0
-314.960	-300.975	-403.188,44	-318.588,41	0	-97.960	-217.000

#### 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
-863.198	-859.550	-874.714,15	-876.449,35	92.942	-776.640	-179.500
-233.100	-222.650	-227.182,98	-168.427,38	4.600	-193.200	-44.500
-11.000	-11.000	-1.893,40	-2.888,65	0	0	-11.000
-109.400	-110.500	-108.283,14	-92.223,71	0	-20.400	-89.000
-169.300	-155.900	-162.579,96	-167.668,14	0	-142.800	-26.500
-113.500	-113.000	-127.057,42	-143.781,57	20.000	-104.000	-29.500
-28.000	-32.500	-28.723,07	-40.227,69	15.000	-20.000	-23.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.529.498	-1.507.100	-1.530.434,12	-1.493.466,49	132.542	-1.257.040	-405.000

#### 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, øvrig drift
-811.361	-860.902	-979.118,47	-895.402,03	321.499	-922.860	-210.000
-63.300	-48.500	-81.041,57	-86.547,45	20.000	-61.800	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.661	-909.402	-1.060.160,04	-981.949,48	341.499	-984.660	-231.500

## 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
7.960	12.125	5.276,16	-40.606,02	107.500	-25.540	-74.000
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
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.960	13.125	6.276,16	-39.606,02	108.500	-25.540	-74.000

### 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
-80.000	-64.500	-71.932,25	-74.350,80	0	0	-80.000
-120.800	-133.000	-108.212,29	-133.205,54	0	-37.300	-83.500
-71.100	-72.300	-64.202,65	-56.372,52	0	-31.600	-39.500
-28.900	-26.400	-20.992,38	-18.650,48	0	-22.900	-6.000
-16.000	-18.500	-23.594,07	-16.056,98	0	-10.000	-6.000
-51.800	-46.000	-49.861,11	-48.703,48	0	-48.800	-3.000
-79.200	-69.000	-76.747,98	-73.836,60	0	-73.200	-6.000
-16.000	-31.000	-14.738,25	-31.087,14	0	0	-16.000
0	-5.000	0,00	-4.813,00	0	0	0
-74.898	-79.612	0,00	-59.609,16	0	0	-74.898
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.698	-545.312	-430.280,98	-516.685,70	0	-223.800	-314.898

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	500	28,78	250,85	0	0	0
77	384	383,58	230,16	77	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.176,49	1.239,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	166.183	-166.183	0
77	884	4.588,85	1.720,38	166.260	-166.183	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.500.000	-4.930,50	-31.576,11	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	-251.809	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	2.751.809	0,00	31.576,11	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.930,50	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	166.183	0	0	0	0	166.183