

ÅRSBUDGET 2021

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

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 forventes ansat en ny kirke- og kulturmedarbejder med 17 timer pr. uge. Medarbejderen arbejder i modsætning til den tidligere medarbejder kun for Beder Sogn.

Beder Sogn har fået bevilget en anlægsramme på kr. 252.750 fra provstiet til renovering af kirketårnet. Den samlede omkostning til renoveringen forventes at blive på kr. 410.000. Forskellen kr. 157.250 ydes som tilskud fra kirkeistandsættelsesordningen. Tilskuddet er anført under "Salg af anlæg mv.".

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.790.320	2.990.320	2.790.324,00	2.790.324,00
Driftsudgifter i alt	-2.790.320	-2.990.320	-2.560.407,79	-2.626.595,51
2 Kirkebygning og sognegård	-642.455	-792.510	-868.559,25	-546.718,60
2 Indtægter	10.000	10.000	6.400,00	8.970,00
2 Udgifter, løn	-334.455	-314.727	-314.507,31	-269.704,54
2 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-487.783	-560.451,94	-285.984,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.240.130	-1.356.184	-927.114,38	-953.401,70
3 Indtægter	21.000	21.000	26.350,09	33.780,20
3 Udgifter, løn	-980.730	-1.105.784	-801.836,03	-802.220,66
3 Udgifter, øvrige drift	-280.400	-271.400	-151.628,44	-184.961,24
4 Kirkegård	-315.815	-240.757	-173.454,18	-665.029,06
4 Indtægter	394.200	503.370	440.897,55	427.839,90
4 Udgifter, løn	-497.315	-488.427	-439.476,20	-789.395,01
4 Udgifter, øvrige drift	-212.700	-255.700	-174.875,53	-303.473,95
5 Præstebolig mv.	-995	-14.692	14.404,37	19.951,18
5 Indtægter	99.000	99.000	95.221,89	98.035,56
5 Udgifter, løn	-13.995	-13.692	-12.123,62	-19.223,77
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-100.000	-68.693,90	-58.860,61
6 Administration og fællesudgifter	-591.925	-591.200	-615.645,53	-469.579,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-285.205	-293.470	-328.066,67	-162.818,41
6 Udgifter, øvrige drift	-306.720	-297.730	-287.578,86	-306.761,17
7 Finansielle poster	1.000	5.023	9.961,18	-11.817,75
A Resultat af drift	0	0	229.916,21	163.728,49
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))	252.750	105.000	3.801.119,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-410.000	-105.000	-3.438.488,07	-1.400.606,10
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	-157.250	0	362.630,93	-900.606,10
C Årets resultat	-157.250	0	592.547,14	-736.878
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-157.250	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	157.250	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)	157.250	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
2.790.320	2.990.320	2.790.324,00	2.790.324,00	2.790.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.790.320	2.990.320	2.790.324,00	2.790.324,00	2.790.320	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
-202.875	-224.380	-248.842,34	-204.558,98	0	-108.375	-94.500
-20.000	-20.000	-18.895,64	-50.749,13	0	0	-20.000
-419.580	-548.130	-600.821,27	-291.410,49	10.000	-226.080	-203.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.455	-792.510	-868.559,25	-546.718,60	10.000	-334.455	-318.000

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
-512.481	-500.675	-474.859,81	-506.009,90	21.000	-482.081	-51.400
-250.887	-323.333	-157.272,83	-136.903,11	0	-159.887	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.280	-205.600	-69.769,37	-73.364,41	0	-114.280	-38.000
-115.900	-113.576	-105.864,53	-112.391,73	0	-101.900	-14.000
-81.712	-81.220	-59.064,26	-68.566,78	0	-70.712	-11.000
-126.870	-131.780	-60.283,58	-54.965,77	0	-51.870	-75.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.240.130	-1.356.184	-927.114,38	-953.401,70	21.000	-980.730	-280.400

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
-303.800	-253.944	-184.047,82	-656.207,28	354.200	-478.300	-179.700
-12.015	13.187	10.593,64	-8.821,78	40.000	-19.015	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.815	-240.757	-173.454,18	-665.029,06	394.200	-497.315	-212.700

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
-995	-14.692	14.404,38	39.267,10	99.000	-13.995	-86.000
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	-0,01	-19.315,92	0	0	0
-995	-14.692	14.404,37	19.951,18	99.000	-13.995	-86.000

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
-251.109	-245.746	-246.434,17	-131.400,54	0	-158.359	-92.750
-98.646	-113.060	-107.033,78	-122.645,45	0	-25.350	-73.296
-69.466	-69.466	-59.190,96	-27.336,10	0	-46.866	-22.600
-13.200	-13.200	-20.807,26	-9.503,12	0	-10.700	-2.500
-12.000	-27.000	-92.693,09	-76.661,35	0	-10.000	-2.000
-16.380	-14.168	-19.591,31	-19.983,25	0	-16.380	0
-17.550	-15.180	-20.584,76	-19.675,70	0	-17.550	0
-50.000	-27.000	-36.629,86	-11.736,25	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.574	-66.380	-12.680,34	-50.637,82	0	0	-63.574
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.925	-591.200	-615.645,53	-469.579,58	0	-285.205	-306.720

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	5.023	5.022,94	3.013,78	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.938,24	-14.831,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	222.877	-222.877	0
1.000	5.023	9.961,18	-11.817,75	223.877	-222.877	0

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
-410.000	0	0,00	0,00	0	0	-410.000
0	-105.000	-3.438.488,07	-1.400.606,10	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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
252.750	105.000	375.000,00	0,00	252.750	0	0
0	0	3.426.119,00	500.000,00	0	0	0
-157.250	0	362.630,93	-900.606,10	252.750	0	-410.000

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	222.877	0	0	0	0	222.877