

# ÅRSBUDGET 2021

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

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**

Udviklingsplaner for alle 3 kirkegårde – anslået start 3 x 75 000 → provstiansat konsulent.  
Kalkning indvendigt af Astrup Kirke – udover Provstimidlerne, anslået egenandel 100 000.  
Større renovering af kirken omfattende flytning af orgel, ny mosaikrude og ændring af bænkerækker ved orglet. MR søger fonde - det kræver egenfinansiering. Samlet beløb ca. 2,5 mio.  
Energioptimere alle bygninger maksimalt indenfor de praktisk mulige rammer.

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

Isolering af loft på Graverbygning, luft/luft varmepumpe, tørreskab med varmepumpeteknologi anslået ialt 60 000.  
Nordlige kirkegårdsmur i Hvilsted har det slemt.  
Nytænkning af P-plads ved Sognegården ca 20 000.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Tagene mod nord på Præstegård og Hvilsted Kirke holdes under skarp kontrol.  
Stigende udgifter til vedligehold og eftersyn på kirkernes tekniske dele.  
Skimmelsaneringen af Præstegården har tæret hårdt på vores Frie Midler, hvorfor alle ovennævnte ekstra-/merudgifter disponeres under hensyn til evt. resterende midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.753.710	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00
Driftsudgifter i alt	-2.753.710	-2.753.710	-2.829.585,33	-2.570.512,66
2 Kirkebygning og sognegård	-449.165	-499.488	-589.356,41	-508.953,12
2 Indtægter	20.000	20.000	24.412,80	17.836,80
2 Udgifter, løn	-86.475	-136.184	-114.953,71	-114.710,58
2 Udgifter, øvrige drift	-382.690	-383.304	-498.815,50	-412.079,34
3 Kirkelige aktiviteter	-1.262.525	-1.099.640	-1.231.177,10	-1.074.362,56
3 Indtægter	900	900	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.023.225	-881.944	-1.007.498,47	-836.559,58
3 Udgifter, øvrige drift	-240.200	-218.596	-223.678,63	-237.802,98
4 Kirkegård	-667.120	-706.730	-626.220,98	-552.973,76
4 Indtægter	332.100	278.800	314.552,86	320.615,18
4 Udgifter, løn	-736.500	-752.730	-673.206,50	-675.040,21
4 Udgifter, øvrige drift	-262.720	-232.800	-267.567,34	-198.548,73
5 Præstebolig mv.	-33.000	-163.730	-109.221,79	-159.893,48
5 Indtægter	126.600	121.200	133.875,09	116.063,80
5 Udgifter, løn	0	-50.130	-41.440,27	-34.819,85
5 Udgifter, øvrige drift	-159.600	-234.800	-201.656,61	-241.137,43
6 Administration og fællesudgifter	-339.900	-286.822	-274.946,77	-277.423,34
6 Indtægter	0	0	0,00	-428,99
6 Udgifter, løn	-118.000	-91.812	-92.134,47	-91.935,65
6 Udgifter, øvrige drift	-221.900	-195.010	-182.812,30	-185.058,70
7 Finansielle poster	-2.000	2.700	1.337,72	3.093,60
A Resultat af drift	0	0	-75.873,33	183.199,34
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	125.315,13
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-105.625,92	-516.067,13
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	-105.625,92	-390.752,00
C Årets resultat	0	0	-181.499,25	-207.553
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
2.753.710	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00	2.753.710	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.753.710	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00	2.753.710	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	-625,90	-193,95	0	0	0
-232.500	-250.500	-401.203,51	-258.690,13	0	0	-232.500
-55.000	-55.000	-16.547,50	-56.519,45	0	0	-55.000
-146.665	-168.768	-178.581,95	-184.537,24	20.000	-86.475	-80.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-25.220	7.602,45	-9.012,35	0	0	-15.000
-449.165	-499.488	-589.356,41	-508.953,12	20.000	-86.475	-382.690

#### 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	-60,00	-274,65	0	0	0
-881.279	-755.400	-918.926,96	-731.346,74	0	-812.679	-68.600
-174.261	-143.240	-112.190,25	-143.170,00	900	-99.761	-75.400
-2.000	-2.000	0,00	-888,00	0	0	-2.000
-46.000	-46.500	-40.394,80	-39.694,80	0	0	-46.000
-2.900	-2.900	-77,81	-400,91	0	0	-2.900
-66.057	-68.200	-67.578,62	-72.002,16	0	-58.157	-7.900
-90.028	-81.400	-91.948,66	-85.385,30	0	-52.628	-37.400
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.262.525	-1.099.640	-1.231.177,10	-1.074.362,56	900	-1.023.225	-240.200

#### 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
-645.712	-681.484	-603.584,49	-536.394,73	317.100	-714.092	-248.720
-21.408	-25.246	-22.636,49	-16.579,03	15.000	-22.408	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.120	-706.730	-626.220,98	-552.973,76	332.100	-736.500	-262.720

## 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
-43.600	-174.330	-126.421,79	-162.737,23	116.000	0	-159.600
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
10.600	10.600	17.200,00	4.000,00	10.600	0	0
0	0	0,00	-1.156,25	0	0	0
-33.000	-163.730	-109.221,79	-159.893,48	126.600	0	-159.600

### 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
-42.000	-43.093	-47.065,34	-32.296,18	0	0	-42.000
-112.100	-102.100	-106.622,29	-109.033,24	0	-15.000	-97.100
-49.200	-35.600	-41.702,37	-41.303,38	0	-14.000	-35.200
-18.700	-19.000	-13.376,16	-21.238,85	0	-14.000	-4.700
-14.800	-13.100	-9.788,04	-9.788,04	0	-10.000	-4.800
-26.000	-19.380	-19.637,64	-17.204,28	0	-26.000	0
-39.000	-19.380	-19.637,50	-17.204,33	0	-39.000	0
-10.000	-7.069	-17.117,43	-10.554,04	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-28.100	0,00	-18.801,00	0	0	-28.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.900	-286.822	-274.946,77	-277.423,34	0	-118.000	-221.900

### 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
-3.000	-2.300	-3.511,52	-1.733,21	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	5.000	2.476,93	2.972,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.372,31	1.854,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	184.155	-184.155	0
-2.000	2.700	1.337,72	3.093,60	185.155	-184.155	-3.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-105.625,92	-516.067,13	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	125.315,13	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-105.625,92	-390.752,00	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	184.155	0	0	0	0	184.155