

# ÅRSBUDGET 2021

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Christianskirken

- et livstræ med mange grene...
  - rækker synlig ud i sognet...
  - peger opad og inspirer til at søge Gud...
  - styrker og engagerer den enkelte og menigheden...
- for at gøre evangeliet kendt, troet og levet...

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

Merudgiftsønske 1, lokalfinansieret præstestilling

I lyset af ansøgning - fremsendt den 3. marts til provstiudvalget - er der i budgettet indarbejdet et merudgiftsønske på i alt 550.000 kr. Vedrørende de væsentlige begrundelser for ønsket om præstestillingen henvises til ansøgningen, som Provstiudvalget forhåbentlig er enig i.

Der henvises til specifikationen til merudgiftsønsket.

Sognet er undernormeret præsteantalsmæssigt og har været det i mange år. Der kommer stadig flere nye borgere i sognet grundet nybyggeri og langt de fleste er unge (20-35 år), da der også er flere uddannelsesinstitutioner her. Derudover er der en udfordring ift. finansiering af evt. fortsættelse af præstestillingen på 50 % med fokus på unge og diakoni.

Menighedsrådet arbejder derudover med følgende særlige områder:

- 1) Kirke 24syv, hvor det bl.a. handler om at være kirke hele tiden, dér hvor man er, samt discipelskab
- 2) Oplæring, jf. missionsbefalingens ord om at "lære dem at holde..."
- 3) Den fortsatte diakonale indsats
- 4) Det tværkulturelle arbejde
- 5) Arbejde med familier
- 6) Arbejde med unge

Disse områder kan, når de er kvalificeret yderligere, medføre, at der fastsættes særlige indsatsområder, som får indflydelse på budgettet både i 2021 og fremadrettet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.997.000	5.719.800	5.632.398,00	5.572.999,99
Driftsudgifter i alt	-6.314.066	-5.719.800	-5.526.407,80	-5.296.642,14
2 Kirkebygning og sognegård	-1.337.425	-1.264.250	-1.487.812,69	-1.285.462,11
2 Indtægter	12.000	5.000	309.500,00	10.500,00
2 Udgifter, løn	-375.250	-410.750	-342.489,19	-370.827,27
2 Udgifter, øvrige drift	-974.175	-858.500	-1.454.823,50	-925.134,84
3 Kirkelige aktiviteter	-3.428.700	-3.142.915	-2.896.703,83	-2.743.594,73
3 Indtægter	192.000	48.500	297.517,74	104.879,50
3 Udgifter, løn	-2.821.100	-2.256.350	-2.355.966,72	-2.216.810,95
3 Udgifter, øvrige drift	-799.600	-935.065	-838.254,85	-631.663,28
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-116.400	-82.000	-126.144,11	-180.362,99
5 Indtægter	254.000	270.000	240.680,63	232.489,41
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-370.400	-352.000	-366.824,74	-412.852,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.409.141	-1.190.035	-959.044,05	-1.005.704,49
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-837.141	-640.700	-498.809,74	-483.184,57
6 Udgifter, øvrige drift	-572.000	-549.335	-460.234,31	-522.519,92
7 Finansielle poster	-22.400	-40.600	-56.703,12	-81.517,82
A Resultat af drift	-317.066	0	105.990,20	276.357,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	167.066	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-150.000	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))	922.000	1.757.000	1.732.998,00	1.095.000,01
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-115.000	-950.000	-367.000,18	-4.512.559,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.145,55	-543.710,07
B Resultat af anlæg	807.000	807.000	1.317.852,27	-3.961.269,41
C Årets resultat	489.934	807.000	1.423.842,47	-3.684.912
E Heraf til balanceposter (=C-A)	807.000	807.000		
+ 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	807.000	807.000		
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)	-807.000	-807.000		
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
5.997.000	5.719.800	5.632.398,00	5.572.999,99	5.997.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.997.000	5.719.800	5.632.398,00	5.572.999,99	5.997.000	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
-750.550	-735.000	-655.921,75	-687.872,49	6.000	-264.250	-492.300
-208.200	-197.500	-506.809,44	-264.912,52	0	0	-208.200
-354.675	-304.250	-301.021,44	-224.152,55	6.000	-87.000	-273.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-27.500	-24.060,06	-108.524,55	0	-24.000	0
-1.337.425	-1.264.250	-1.487.812,69	-1.285.462,11	12.000	-375.250	-974.175

#### 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
-65.150	-131.000	-52.920,42	-73.304,58	24.000	-46.650	-42.500
-2.022.050	-1.160.300	-1.274.155,17	-1.238.042,44	30.500	-1.746.150	-306.400
-281.100	-402.100	-361.068,55	-314.686,86	13.000	-216.500	-77.600
-674.400	-1.120.065	-870.569,51	-841.487,87	113.000	-544.200	-243.200
-226.200	-176.200	-207.682,77	-153.348,76	0	-113.000	-113.200
-93.950	-26.000	-39.519,11	-25.681,54	500	-93.850	-600
-23.100	-86.000	-60.890,55	-69.472,97	10.000	-27.500	-5.600
-42.750	-41.250	-29.897,75	-27.569,71	1.000	-33.250	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.428.700	-3.142.915	-2.896.703,83	-2.743.594,73	192.000	-2.821.100	-799.600

#### 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
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

## 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
-13.600	-22.500	1.867,25	-50.269,74	92.000	0	-105.600
-38.300	-15.000	-36.817,21	-69.278,93	83.000	0	-121.300
-64.500	-44.500	-91.194,15	-60.814,32	79.000	0	-143.500
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
-116.400	-82.000	-126.144,11	-180.362,99	254.000	0	-370.400

### 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
-257.450	-213.500	-292.826,81	-259.691,84	0	-49.650	-207.800
-155.050	-192.499	-179.033,40	-182.114,93	0	-76.350	-78.700
-493.841	-336.500	-213.386,88	-226.307,49	0	-424.741	-69.100
-12.100	-11.100	-11.951,29	-10.356,63	0	-11.000	-1.100
-62.900	-11.100	-11.031,96	-10.112,63	0	-61.900	-1.000
-101.300	-85.550	-74.906,01	-73.618,62	0	-101.300	0
-86.750	-99.000	-89.886,52	-88.341,88	0	-86.750	0
-89.750	-87.800	-86.021,18	-45.612,47	0	-25.450	-64.300
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-148.986	0,00	-109.548,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.409.141	-1.190.035	-959.044,05	-1.005.704,49	0	-837.141	-572.000

### 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.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
-21.900	-38.100	-56.276,11	-81.831,67	0	0	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.500	-427,01	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	313,85	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
-22.400	-40.600	-56.703,12	-81.517,82	0	0	-22.400

## 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-115.000	-950.000	-344.701,43	0,00	0	0	-115.000
0	0	-22.298,75	-4.512.559,35	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	-48.145,55	-543.710,07	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
922.000	1.757.000	1.732.998,00	325.000,01	922.000	0	0
0	0	0,00	770.000,00	0	0	0
807.000	807.000	1.317.852,27	-3.961.269,41	922.000	0	-115.000

**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	256.491					256.491