

# ÅRSBUDGET 2021

for Åby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8122

CVR-nr. 57988711

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Vision og målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget**

Åby Sogn - nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

- vi vil møde hinanden der hvor vi er
- vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
- vi vil forny os uden at miste traditionen

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

Åby Sogn vil i 2021 særligt prioritere følgende områder:

- Fortsætte udviklingen af vores frivillige og sikre, at vi stadig har en stor skare af aktive frivillige
- Arbejde med kirkegårdenes udvikling og form med hensyntagen til de økonomiske udfordringer
- Møde tilflyttere til sognet med fysisk tilstedeværelse i området
- Tænke i klima (Grøn kirke?)
- Gentænke kommunikationsindsatsen
- Fokuserer på vores rolle som arbejdsgiver

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.469.432	6.972.773	6.827.392,00	6.726.500,00
Driftsudgifter i alt	-7.469.432	-6.972.773	-6.483.659,56	-7.086.008,16
2 Kirkebygning og sognegård	-1.568.290	-1.550.575	-1.612.048,02	-1.715.676,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-814.290	-833.075	-818.760,04	-780.564,20
2 Udgifter, øvrige drift	-754.000	-717.500	-793.287,98	-935.112,02
3 Kirkelige aktiviteter	-3.148.536	-3.046.444	-2.907.761,44	-2.794.475,05
3 Indtægter	246.000	222.000	210.992,40	232.209,60
3 Udgifter, løn	-2.420.036	-2.315.445	-2.433.648,45	-2.373.606,86
3 Udgifter, øvrige drift	-974.500	-952.999	-685.105,39	-653.077,79
4 Kirkegård	-1.142.893	-1.071.097	-639.621,31	-1.097.206,28
4 Indtægter	1.217.078	1.336.263	1.249.273,80	1.101.504,21
4 Udgifter, løn	-1.893.971	-1.887.360	-1.476.574,60	-1.638.146,57
4 Udgifter, øvrige drift	-466.000	-520.000	-412.320,51	-560.563,92
5 Præstebolig mv.	39.783	7.895	74.995,20	18.475,48
5 Indtægter	266.000	255.000	265.982,33	281.084,97
5 Udgifter, løn	-31.217	-31.105	-7.491,14	-7.338,42
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-216.000	-183.495,99	-255.271,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.139.108	-1.312.552	-1.416.640,86	-1.496.899,57
6 Indtægter	0	0	0,00	6.577,00
6 Udgifter, løn	-533.849	-604.366	-900.217,63	-898.661,34
6 Udgifter, øvrige drift	-605.259	-708.186	-516.423,23	-604.815,23
7 Finansielle poster	-510.388	0	17.416,87	-226,52
A Resultat af drift	0	0	343.732,44	-359.508,16
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))	4.505.230	0	2.045.000,00	782.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.000	0	-1.404.054,04	-193.463,06
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-370.467,25	-96.862,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-100.000	-150.493,38	-80.978,75
B Resultat af anlæg	4.145.230	-100.000	119.985,33	411.196,18
C Årets resultat	4.145.230	-100.000	463.717,77	51.688
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.145.230	-100.000		
+ 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	100.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	516.230	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.629.000	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)	-4.145.230	100.000		
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
7.469.432	6.972.773	6.827.392,00	6.726.500,00	7.469.432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.469.432	6.972.773	6.827.392,00	6.726.500,00	7.469.432	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
-296.138	-299.230	-293.114,91	-283.833,95	0	-296.138	0
-436.744	-451.940	-455.009,77	-450.186,68	0	-226.744	-210.000
-80.000	-90.000	-158.724,41	-80.767,73	0	0	-80.000
-729.608	-683.205	-683.702,33	-885.269,43	0	-276.608	-453.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.800	-26.200	-21.496,60	-15.618,43	0	-14.800	-11.000
-1.568.290	-1.550.575	-1.612.048,02	-1.715.676,22	0	-814.290	-754.000

#### 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
-158.718	-158.795	-91.262,76	-145.100,37	0	-138.718	-20.000
-1.242.475	-1.254.140	-1.112.800,13	-1.020.628,24	209.000	-1.114.975	-336.500
-317.156	-273.390	-302.710,73	-217.649,54	0	-121.156	-196.000
-649.800	-669.124	-564.938,25	-631.054,26	29.000	-567.800	-111.000
-421.096	-367.220	-478.593,55	-467.675,86	0	-206.096	-215.000
-152.731	-142.700	-174.682,17	-85.775,15	0	-149.731	-3.000
-153.400	-127.700	-155.653,03	-165.267,65	8.000	-98.400	-63.000
-53.160	-53.375	-27.120,82	-61.323,98	0	-23.160	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.148.536	-3.046.444	-2.907.761,44	-2.794.475,05	246.000	-2.420.036	-974.500

#### 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
-1.073.769	-1.022.137	-619.284,53	-1.081.626,94	1.117.078	-1.741.847	-449.000
-69.124	-58.960	11.601,53	15.791,22	100.000	-152.124	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	10.000	-31.938,31	-31.370,56	0	0	0
-1.142.893	-1.071.097	-639.621,31	-1.097.206,28	1.217.078	-1.893.971	-466.000

## 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
-7.552	-7.530	-7.505,31	-7.367,66	0	-7.552	0
4.500	4.500	17.537,65	-25.444,86	60.000	0	-55.500
12.500	-500	13.669,09	-24,48	68.000	0	-55.500
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
30.335	11.425	51.293,77	51.312,48	138.000	-23.665	-84.000
39.783	7.895	74.995,20	18.475,48	266.000	-31.217	-195.000

### 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
-351.266	-360.560	-327.299,65	-358.738,03	0	-136.266	-215.000
-185.111	-242.860	-238.154,34	-255.560,84	0	-112.601	-72.510
-50.533	-193.345	-235.109,31	-243.179,70	0	39.967	-90.500
-28.300	-25.800	-84.864,51	-24.941,95	0	-17.300	-11.000
-75.110	-66.900	-244.109,03	-236.452,88	0	-67.110	-8.000
-60.090	-47.365	-54.548,53	-64.173,17	0	-59.790	-300
-137.889	-118.968	-148.054,58	-140.673,16	0	-137.189	-700
-88.560	-83.410	-35.417,76	-47.600,08	0	-43.560	-45.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-162.249	-163.344	-49.083,15	-125.579,76	0	0	-162.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.139.108	-1.312.552	-1.416.640,86	-1.496.899,57	0	-533.849	-605.259

### 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	-297,84	-467,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.408,58	1.445,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.306,13	-1.204,51	0	0	0
-510.388	0	0,00	0,00	0	-510.388	0
-510.388	0	17.416,87	-226,52	0	-510.388	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
-80.000	0	-1.404.054,04	-193.463,06	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-370.467,25	-96.862,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-150.493,38	-80.978,75	0	0	-100.000
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
4.505.230	0	2.045.000,00	782.500,00	4.505.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.145.230	-100.000	119.985,33	411.196,18	4.505.230	0	-360.000

**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	510.388	0	0	0	0	510.388