

# ÅRSBUDGET 2021

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Menighedsrådets forklaringer til Årsbudget 2021

Budgettet viser et driftsunderskud på tkr. 502.

Beløbet fremkommer ved et ordinært driftsoverskud på tkr. 47 – og at der er budgetsat tkr. 550 til igangsættelse af totalrenovering af præsteboligen Vestre Strandallé 68.

Udgifterne til renoveringen dækkes af øremærkede midler til afgrænsede projekter

(se konto 741153).

Der er endvidere øremærket midler til afgrænsede projekter til Helhedsplan (konto 741151) og Kalkning (konto 741152).

De frie midler budgetteres således:

Konto 741110	De ordinære frie midler pr. 1/1-20	kr. 679.107
	Tilgang (ordinær driftsoverskud) 2020	kr. 75.991
	Tilgang (ordinær driftsoverskud) 2021	<u>kr. 47.211</u>
	De ordinære frie midler pr. 31/12-21	kr. 802.309
Konto 741151	Helhedsplan kirkegården pr. 1/1-20	kr. 662.532
	Afgang 2020 (ovf. til 741153)	<u>kr. 662.532</u>
	Helhedsplan kirkegården pr. 31/12-21	kr. 0
Konto 741152	Kalkning af kirken, sognegården og kirkemur	kr. 170.227
	Tilgang/afgang 2021	<u>kr. 0</u>
	Kalkning pr. 31/12-21	kr. 170.227
Konto 741153	Renovering Vestre Str.allé pr. 1/1-20	kr. 0
	Tilgang 2020 (ovf. fra 741151)	kr. 662.532
	Forbrug til renovering 2021	<u>kr. 550.000</u>
	Renovering Vestre Str.allé pr. 31/12-20	kr. 112.532

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.149.011	4.727.195	4.815.120,00	4.791.168,00
Driftsudgifter i alt	-5.651.800	-4.651.204	-5.675.961,96	-6.010.068,67
2 Kirkebygning og sognegård	-1.175.521	-1.054.361	-1.426.951,70	-2.786.254,88
2 Indtægter	50.250	50.250	50.000,00	72.462,75
2 Udgifter, løn	-552.271	-544.111	-589.949,48	-617.814,77
2 Udgifter, øvrige drift	-673.500	-560.500	-887.002,22	-2.240.902,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.445.038	-1.305.930	-1.273.879,44	-1.273.856,28
3 Indtægter	8.500	8.500	4.974,40	9.794,69
3 Udgifter, løn	-1.204.838	-949.730	-1.045.980,33	-992.349,55
3 Udgifter, øvrige drift	-248.700	-364.700	-232.873,51	-291.301,42
4 Kirkegård	-1.186.542	-1.281.974	-2.115.381,64	-1.045.013,61
4 Indtægter	1.151.606	1.191.393	1.175.957,75	1.095.830,08
4 Udgifter, løn	-1.710.648	-1.685.367	-1.531.219,44	-1.501.885,72
4 Udgifter, øvrige drift	-627.500	-788.000	-1.760.119,95	-638.957,97
5 Præstebolig mv.	-711.054	-222.250	-26.461,36	35.866,71
5 Indtægter	120.000	120.000	117.758,78	131.004,36
5 Udgifter, løn	-20.554	-20.250	-21.212,91	-17.158,52
5 Udgifter, øvrige drift	-810.500	-322.000	-123.007,23	-77.979,13
6 Administration og fællesudgifter	-782.775	-788.564	-820.701,99	-932.720,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-332.344	-328.894	-346.877,66	-542.610,89
6 Udgifter, øvrige drift	-450.431	-459.670	-473.824,33	-390.109,97
7 Finansielle poster	-350.870	1.875	-12.585,83	-8.089,75
A Resultat af drift	-502.789	75.991	-860.841,96	-1.218.900,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	502.789	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	75.991		

#### 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	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-502.789	75.991	-860.841,96	-1.218.901
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, øvrige drift
5.149.011	4.727.195	4.815.120,00	4.791.168,00	5.149.011	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.149.011	4.727.195	4.815.120,00	4.791.168,00	5.149.011	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.746	-403.849	-745.543,50	-2.218.333,93	0	-263.746	-257.000
-28.000	-28.000	-70.602,13	-7.273,13	0	0	-28.000
-626.775	-622.512	-610.806,07	-560.647,82	50.250	-288.525	-388.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.175.521	-1.054.361	-1.426.951,70	-2.786.254,88	50.250	-552.271	-673.500

#### 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, øvrige drift
-120.000	0	0,00	0,00	0	-120.000	0
-807.365	-796.183	-839.678,46	-806.349,13	0	-746.365	-61.000
-23.942	-18.662	-30.415,94	-25.483,32	0	-18.942	-5.000
-85.000	-85.000	-60.583,58	-78.680,30	8.500	-58.000	-35.500
-224.582	-223.369	-181.270,48	-198.565,53	0	-94.582	-130.000
0	0	0,00	-2.452,00	0	0	0
-123.751	-122.971	-113.676,87	-116.134,15	0	-117.751	-6.000
-59.198	-58.545	-47.054,11	-44.991,85	0	-49.198	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.445.038	-1.305.930	-1.273.879,44	-1.273.856,28	8.500	-1.204.838	-248.700

#### 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, øvrige drift
-1.202.655	-1.250.215	-1.947.993,57	-1.044.116,40	976.606	-1.566.761	-612.500
7.225	-71.257	-174.381,67	-22.747,06	125.000	-102.775	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.888	39.498	6.993,60	21.849,85	50.000	-41.112	0
-1.186.542	-1.281.974	-2.115.381,64	-1.045.013,61	1.151.606	-1.710.648	-627.500

## 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
-40.054	-104.250	643,95	22.289,24	60.000	-20.554	-79.500
-671.000	-118.000	-27.105,31	13.577,47	60.000	0	-731.000
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
-711.054	-222.250	-26.461,36	35.866,71	120.000	-20.554	-810.500

### 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
-155.000	-165.000	-193.503,94	-149.654,04	0	0	-155.000
-260.680	-258.909	-240.392,58	-274.450,88	0	-152.892	-107.788
-82.388	-82.388	-63.953,97	-45.226,49	0	-17.200	-65.188
-15.888	-15.888	-10.504,08	-12.118,93	0	-14.100	-1.788
-28.916	-28.729	-138.397,13	-136.334,66	0	-27.128	-1.788
-30.256	-29.883	-33.781,89	-67.010,20	0	-30.256	0
-90.768	-89.649	-113.738,40	-185.283,18	0	-90.768	0
-40.000	-40.000	-26.430,00	-12.631,00	0	0	-40.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-78.879	-77.118	0,00	-50.011,48	0	0	-78.879
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.775	-788.564	-820.701,99	-932.720,86	0	-332.344	-450.431

### 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	-17.782,72	-1.588,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375	1.875	1.874,66	1.124,78	375	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.322,23	-7.626,51	0	0	0
-351.245	0	0,00	0,00	0	-351.245	0
-350.870	1.875	-12.585,83	-8.089,75	375	-351.245	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	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	351.245	0	0	0	0	351.245