

# ÅRSBUDGET 2021

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet har i valgperioden 2016-2020 haft en målsætning om at nedbringe løse vikaransættelser ved at samle vikartimer i faste stillinger; dels for at styrke arbejdsmiljøet gennem kontinuitet i hverdagen, dels for at kunne inddrage disse timer mere effektivt i det daglige arbejde.

Som følge af denne målsætning er der i 2020 ansat en musikalsk medarbejder, der skal vikariere for organisten samt varetage andre musikalske opgaver, som hidtil har været løst af timeansatte/honorar-betalte medarbejdere.

Der er derfor disponeret med oprettelse af en halvtidsstilling for denne medarbejder i budget 2021.

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

Med ovennævnte ansættelse er musikken i og omkring kirken et særligt fokusområde i det kommende år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er båndlagt kr. 339.498 til Lønmodtagernes Feriemidler. Provstiudvalget har givet en ekstra-ordinær driftsbevilling til dækning af hensættelsen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.928.660	5.517.098	5.489.648,00	5.462.340,00
Driftsudgifter i alt	-5.908.768	-5.364.953	-5.280.603,23	-5.352.230,89
2 Kirkebygning og sognegård	-937.379	-888.996	-1.100.510,47	-929.266,36
2 Indtægter	20.000	20.000	21.620,00	28.600,00
2 Udgifter, løn	-553.879	-505.496	-522.788,08	-430.980,30
2 Udgifter, øvrige drift	-403.500	-403.500	-599.342,39	-526.886,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.459.312	-2.574.742	-2.545.694,84	-2.528.804,14
3 Indtægter	0	0	23.801,60	26.428,40
3 Udgifter, løn	-1.624.312	-1.746.742	-2.041.974,39	-1.977.171,91
3 Udgifter, øvrige drift	-835.000	-828.000	-527.522,05	-578.060,63
4 Kirkegård	-970.203	-668.136	-682.993,68	-877.985,17
4 Indtægter	1.159.731	1.383.372	1.281.295,69	1.168.857,46
4 Udgifter, løn	-1.725.040	-1.646.614	-1.584.781,22	-1.513.141,87
4 Udgifter, øvrige drift	-404.894	-404.894	-379.508,15	-533.700,76
5 Præstebolig mv.	-324.498	-320.968	-222.992,04	-180.427,54
5 Indtægter	220.000	220.000	225.033,38	223.526,55
5 Udgifter, løn	-59.198	-55.668	-53.056,68	-55.769,65
5 Udgifter, øvrige drift	-485.300	-485.300	-394.968,74	-348.184,44
6 Administration og fællesudgifter	-833.534	-912.783	-729.440,17	-833.639,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-466.418	-495.667	-369.549,45	-414.190,76
6 Udgifter, øvrige drift	-367.116	-417.116	-359.890,72	-419.449,09
7 Finansielle poster	-383.842	672	1.027,97	-2.107,83
A Resultat af drift	19.892	152.145	209.044,77	110.109,11
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.892	152.145		

#### 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	130.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-129.937,50	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	62,50	0,00
C Årets resultat	19.892	152.145	209.107,27	110.109
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
5.928.660	5.517.098	5.489.648,00	5.462.340,00	5.928.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.928.660	5.517.098	5.489.648,00	5.462.340,00	5.928.660	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
-470.984	-450.312	-436.599,00	-378.384,28	0	-285.484	-185.500
-54.000	-54.000	-238.226,71	-40.307,41	0	0	-54.000
-395.621	-368.350	-414.098,31	-499.154,63	20.000	-256.621	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.774	-16.334	-11.586,45	-11.420,04	0	-11.774	-5.000
-937.379	-888.996	-1.100.510,47	-929.266,36	20.000	-553.879	-403.500

#### 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, øvrig drift
-393.820	-398.883	-439.361,16	-351.356,14	0	-393.820	0
-922.426	-944.275	-998.729,37	-971.184,91	0	-678.426	-244.000
-150.142	-149.410	-147.707,96	-140.889,58	0	-23.142	-127.000
-32.000	-32.000	-13.122,40	-52.452,64	0	0	-32.000
-284.686	-290.418	-305.818,54	-278.306,60	0	-62.686	-222.000
-416.597	-504.788	-437.102,61	-504.992,75	0	-396.597	-20.000
-82.866	-91.006	-73.837,38	-89.625,40	0	-38.866	-44.000
-176.775	-163.962	-130.015,42	-139.996,12	0	-30.775	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.459.312	-2.574.742	-2.545.694,84	-2.528.804,14	0	-1.624.312	-835.000

#### 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
-1.003.952	-704.279	-700.888,10	-908.935,17	1.025.731	-1.629.789	-399.894
33.749	36.143	17.894,42	30.950,00	134.000	-95.251	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.203	-668.136	-682.993,68	-877.985,17	1.159.731	-1.725.040	-404.894

## 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
-173.899	-172.134	-88.384,16	-43.081,97	125.000	-29.599	-269.300
-150.599	-148.834	-134.607,88	-137.098,07	95.000	-29.599	-216.000
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	0,00	-247,50	0	0	0
<b>-324.498</b>	<b>-320.968</b>	<b>-222.992,04</b>	<b>-180.427,54</b>	<b>220.000</b>	<b>-59.198</b>	<b>-485.300</b>

### 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
-168.686	-174.418	-185.384,84	-191.360,60	0	-62.686	-106.000
-179.727	-182.770	-171.268,40	-165.110,98	0	-93.939	-85.788
-88.988	-88.988	-117.936,06	-141.835,09	0	-17.200	-71.788
-7.944	-7.944	-1.100,00	-8.650,55	0	-7.050	-894
-92.146	-99.310	-78.321,70	-89.711,70	0	-90.358	-1.788
-74.156	-79.122	-58.741,26	-78.923,07	0	-74.156	0
-121.029	-129.373	-135.183,95	-78.180,26	0	-121.029	0
-20.000	-20.000	18.496,04	-17.706,00	0	0	-20.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-80.858	-80.858	0,00	-62.161,60	0	0	-80.858
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-833.534</b>	<b>-912.783</b>	<b>-729.440,17</b>	<b>-833.639,85</b>	<b>0</b>	<b>-466.418</b>	<b>-367.116</b>

### 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	-3.703,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134	672	672,18	403,30	134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.059,07	-2.511,13	0	0	0
-383.976	0	0,00	0,00	0	-383.976	0
<b>-383.842</b>	<b>672</b>	<b>1.027,97</b>	<b>-2.107,83</b>	<b>134</b>	<b>-383.976</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-129.937,50	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	130.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	62,50	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	383.976	0	0	0	0	383.976