

ÅRSBUDGET 2021

for Sønder Årslev Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8129

CVR-nr. 54181515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for budgetperioden

1. Mere kirke i sognegården
2. Fylde på hjemmesidens 'Kirke til tiden' ved fælles proces
3. Kirkeligt knytte an til udvalgte verdslige mærkedage i året

Særlige indsatsområder

1. Støtte den lokale tilknytning i Sdr. Aarslev sogn gennem afholdelse af lokalhistorisk vandring i august, høstfest, koncerter og vintermøde
2. Aktiv deltagelse i Årslev Fælled projektet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	877.009	967.655	1.038.108,00	1.022.766,00
Driftsudgifter i alt	-1.025.968	-967.656	-868.296,45	-1.067.890,88
2 Kirkebygning og sognegård	-139.814	-175.112	-119.360,46	-275.136,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.814	-11.056	-8.226,01	-49.489,46
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-164.056	-111.134,45	-225.647,23
3 Kirkelige aktiviteter	-424.555	-419.962	-483.071,05	-369.361,06
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-347.555	-345.162	-437.418,17	-304.144,52
3 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-74.800	-45.652,88	-65.216,54
4 Kirkegård	-222.126	-182.146	-120.612,07	-155.766,43
4 Indtægter	0	0	7.381,61	32.335,46
4 Udgifter, løn	-34.526	-69.544	-115.102,22	-158.288,90
4 Udgifter, øvrige drift	-187.600	-112.602	-12.891,46	-29.812,99
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-3.140,74
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.140,74
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-200.473	-189.936	-147.579,01	-263.731,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-155.837	-114.789	-115.313,66	-103.516,39
6 Udgifter, øvrige drift	-44.636	-75.147	-32.265,35	-160.214,91
7 Finansielle poster	-39.000	-500	2.326,14	-754,66
A Resultat af drift	-148.959	-1	169.811,55	-45.124,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-148.959	-1		

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	2.500.000	120.000,00	233.130,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.500.000	-248.125,00	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	-128.125,00	233.130,00
C Årets resultat	-148.959	-1	41.686,55	188.005
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
877.009	967.655	1.038.108,00	1.022.766,00	877.009	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
877.009	967.655	1.038.108,00	1.022.766,00	877.009	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	-26.055	-8.226,01	0,00	0	0	0
-118.290	-122.990	-86.307,83	-169.227,05	0	-7.290	-111.000
-21.524	-26.067	-21.948,00	-62.819,14	0	-4.524	-17.000
0	0	-2.878,62	-43.090,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.814	-175.112	-119.360,46	-275.136,69	0	-11.814	-128.000

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
-51.500	-55.956	-287.535,15	-54.326,36	0	-51.500	0
-229.794	-202.382	-141.044,37	-204.559,08	0	-199.794	-30.000
0	-1.000	0,00	-1.842,60	0	0	0
-28.949	-30.366	-21.938,50	-16.014,15	0	-13.949	-15.000
-66.283	-64.364	-24.997,50	-36.694,96	0	-36.283	-30.000
-27.323	-26.172	0,00	-23.133,05	0	-27.323	0
-17.769	-18.487	-1.868,23	-21.738,91	0	-15.769	-2.000
-2.937	-20.235	-5.687,30	-11.051,95	0	-2.937	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-424.555	-419.962	-483.071,05	-369.361,06	0	-347.555	-77.000

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
-222.126	-179.146	-120.612,07	-66.812,08	0	-34.526	-187.600
0	-3.000	0,00	-14.852,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-74.101,67	0	0	0
-222.126	-182.146	-120.612,07	-155.766,43	0	-34.526	-187.600

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
0	0	0,00	-1.570,37	0	0	0
0	0	0,00	-1.570,37	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
0	0	0,00	-3.140,74	0	0	0

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
-44.489	-43.072	-92.958,97	-36.940,60	0	-40.949	-3.540
-49.691	-51.844	-41.641,26	-76.006,75	0	-23.691	-26.000
-49.645	-14.667	-2.921,24	-32.916,58	0	-47.345	-2.300
0	-25.000	0,00	-81.861,52	0	0	0
-11.802	-11.571	-9.788,04	-7.788,00	0	-11.802	0
-18.857	-17.841	0,00	-9.099,13	0	-18.857	0
-9.895	-9.372	0,00	-9.099,13	0	-9.895	0
-6.298	-6.124	-269,50	-1.947,19	0	-3.298	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.796	-10.445	0,00	-8.072,40	0	0	-9.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.473	-189.936	-147.579,01	-263.731,30	0	-155.837	-44.636

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.203,08	721,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	1.123,06	-1.476,50	0	0	0
-39.000	0	0,00	0,00	0	-39.000	0
-39.000	-500	2.326,14	-754,66	0	-39.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.500.000	-248.125,00	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	2.500.000	120.000,00	233.130,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-128.125,00	233.130,00	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	39.000	0	0	0	0	39.000