

# ÅRSBUDGET 2021

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Mål og visioner

Menighedsrådet har sammen med budget 2021 udarbejdet nedennævnte mål og visioner

### Mål 2021

- Sammensætningen af udvalgene skal tilgodese menigheden
- Suppleanter skal opfordres til fra dag 1 at deltage i udvalgsarbejde og menighedsrådets arbejde
- Menighedsrådets skal have fokus på likviditet.
- Forskellige dåbsfremmende tiltag implementeres fuldt ud f.eks dåb uden for kirkens område
- Nye potentielle dåbsforældre skal kontaktes
- Arbejdet med renovering af kirkegården skal afsluttes  
Der skal forsat være områder med plads til ro og eftertænksomhed på kirkegården  
Fokusområde: De unge forældre.

### Visioner 2022 - - - - -

- Menighedsrådet skal forsat arbejde på at kirke og sognegård skal være det helt naturlige træfpunkt i sognet
- Der skal arbejdes på en endnu mere relevant, fængende og nutidig gudstjeneste / højmesse såvel i kirken som udenfor denne, menigheden skal inddrages i dette arbejde
- Aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i vores arbejde gennem besøg / arrangementer mv.



TILST-KASTED KIRKEKONTOR  
Havkærvej 9, Tilst  
8381 Tilst

Tlf.: 86 24 18 81

kontortid mandag-fredag 9.30-13.30 torsdag tillige 15.00-17.00

Tilst, den 27. august 2020

Side 1 af 2

## **Budget 2021 Budgetredegørelse.**

2021 er det år hvor Menighedsrådet skal sige farvel en præst, Karin Rank Gottlieb og goddag til en ny præst. Tilst Østervænge nr. 1 skal være præstebolig igen Langeløkke nr. 14 skal sælges ultimo 2021

### **Sognegård.**

Formål 2305: Afslibning / lakering af gulve i skolestuer  
Udskiftning af varmeveksler

Formål 2306: Renovering af de gamle toiletter

Formål 2314: Renovering af flygel

### **Kirkelige aktiviteter**

Kirkelige aktiviteter som er startet op i 2019 / 2020 forsætter i 2021  
f.eks. vordende mødre, legestue, SU-aften, kirkeyoga

### **Præsteboliger**

I forbindelse med at Tilst Østervænge nr.1 igen skal være præstebolig, skal der ske en istandsættelse. Menighedsrådet har derfor på driftsbudgettet afsat på formål 5105 100.000 og formål 2505 25.000 kr.

### **Administration og fællesudgifter**

I 2021 skal menighedsrådet sige farvel til Karin Rank Gottlieb og goddag til en ny præst

Der skal indkøbes nyt EDB udstyr til Rita Possienke, samt supplerende udstyr til det nye sakristi

### **Anlæg 2021**

Udskiftning af foldedør mellem skolestuer, som følge af, at der ikke længere kan skaffes reservedele til den 38 år gamle foldevæg.

Anslået udgift 135.000 kr. inkl. moms

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.373.675	3.174.122	3.027.149,50	2.854.300,00
Driftsudgifter i alt	-3.364.700	-3.174.122	-2.952.950,19	-2.797.215,47
2 Kirkebygning og sognegård	-626.960	-654.460	-651.739,86	-616.572,49
2 Indtægter	22.000	22.000	72.500,00	100.646,00
2 Udgifter, løn	-204.460	-204.460	-198.890,08	-191.598,55
2 Udgifter, øvrige drift	-444.500	-472.000	-525.349,78	-525.619,94
3 Kirkelige aktiviteter	-1.567.100	-1.633.160	-1.595.615,46	-1.379.715,20
3 Indtægter	15.000	22.000	23.420,06	67.211,32
3 Udgifter, løn	-1.143.000	-1.189.560	-1.193.490,45	-1.057.633,33
3 Udgifter, øvrige drift	-439.100	-465.600	-425.545,07	-389.293,19
4 Kirkegård	-146.400	-159.600	-180.248,38	-252.301,61
4 Indtægter	444.100	416.900	390.806,42	315.386,92
4 Udgifter, løn	-384.000	-390.000	-384.000,00	-385.630,42
4 Udgifter, øvrige drift	-206.500	-186.500	-187.054,80	-182.058,11
5 Præstebolig mv.	28.800	157.000	193.556,28	217.396,20
5 Indtægter	219.000	284.000	311.873,88	308.002,28
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-190.200	-127.000	-118.317,60	-90.606,08
6 Administration og fællesudgifter	-913.440	-887.002	-725.355,22	-768.114,98
6 Indtægter	0	0	0,00	1.186,00
6 Udgifter, løn	-512.540	-496.980	-495.875,82	-482.182,21
6 Udgifter, øvrige drift	-400.900	-390.022	-229.479,40	-287.118,77
7 Finansielle poster	-139.600	3.100	6.452,45	2.092,61
A Resultat af drift	8.975	0	74.199,31	57.084,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.975	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))	891.000	1.787.000	1.025.000,00	1.700.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	-1.637.000	-1.157.786,22	-226.814,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-214.200,00	-55.938,10
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-756.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-346.986,22	1.417.247,20
C Årets resultat	8.975	0	-272.786,91	1.474.332
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
3.373.675	3.174.122	3.012.112,00	2.854.300,00	3.373.675	0	0
0	0	15.037,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.373.675	3.174.122	3.027.149,50	2.854.300,00	3.373.675	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
-180.100	-150.100	-180.220,85	-165.703,40	0	-30.100	-150.000
-37.500	-90.000	-18.318,05	-18.279,61	0	0	-37.500
-384.360	-414.360	-453.200,96	-432.589,48	22.000	-174.360	-232.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-626.960	-654.460	-651.739,86	-616.572,49	22.000	-204.460	-444.500

#### 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
-74.000	-73.200	-70.554,54	-57.011,70	0	-81.000	7.000
-560.850	-539.640	-533.420,83	-505.546,56	0	-480.850	-80.000
-98.000	-56.000	-87.010,59	-33.958,18	0	-44.000	-54.000
-152.740	-301.500	-239.408,13	-166.126,65	0	-73.640	-79.100
-142.000	-133.000	-144.689,98	-130.407,75	0	0	-142.000
-171.450	-177.660	-170.362,71	-179.476,83	0	-161.450	-10.000
-202.180	-195.760	-198.781,11	-191.776,62	5.000	-201.180	-6.000
-164.080	-154.600	-149.587,57	-113.610,91	10.000	-100.880	-73.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.567.100	-1.633.160	-1.595.615,46	-1.379.715,20	15.000	-1.143.000	-439.100

#### 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
-176.400	-186.600	-223.424,12	-283.657,73	379.100	-384.000	-171.500
30.000	27.000	43.175,74	31.356,12	65.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.400	-159.600	-180.248,38	-252.301,61	444.100	-384.000	-206.500

## 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
-56.000	106.000	129.045,25	139.756,60	90.000	0	-146.000
29.800	-3.000	7.646,32	21.830,75	65.000	0	-35.200
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
55.000	54.000	56.864,71	55.808,85	64.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.800	157.000	193.556,28	217.396,20	219.000	0	-190.200

### 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
-424.630	-428.470	-409.366,37	-422.225,64	0	-300.730	-123.900
-173.690	-152.172	-118.687,86	-105.907,04	0	-68.840	-104.850
-76.010	-51.130	-49.413,58	-32.963,72	0	-27.010	-49.000
-12.000	-10.000	-11.487,96	-14.423,46	0	-12.000	0
-19.000	-15.000	-11.040,96	-13.100,08	0	-12.000	-7.000
-58.680	-58.440	-56.560,48	-55.668,58	0	-58.080	-600
-34.230	-34.090	-32.993,40	-32.473,29	0	-33.880	-350
-13.000	-16.000	-9.315,00	-11.883,20	0	0	-13.000
-8.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-94.200	-91.700	-26.489,61	-79.469,97	0	0	-94.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.440	-887.002	-725.355,22	-768.114,98	0	-512.540	-400.900

### 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	-30,68	-780,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	2.100	2.122,38	1.273,42	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	4.360,75	1.599,27	0	0	0
-140.000	0	0,00	0,00	0	-140.000	0
-139.600	3.100	6.452,45	2.092,61	400	-140.000	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.637.000	-1.157.786,22	-226.814,70	0	0	0
-135.000	0	0,00	0,00	0	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	-214.200,00	-55.938,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.000	0	0,00	0,00	0	0	-756.000
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
891.000	1.787.000	1.025.000,00	1.700.000,00	891.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-346.986,22	1.417.247,20	891.000	0	-891.000



**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	140.000	0	0	0	0	140.000