

ÅRSBUDGET 2021

for Kasted Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8131

CVR-nr. 13514313

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Årsbudget 2021:

Sognets virke tager udgangspunkt i den evangeliske, lutherske kristendom.

Sognets mål er at give mulighed for, at tro, håb og kærlighed kan blive en levende virkelighed for mennesker og at fremme gode relationer mellem mennesker

Sognets virke udøves på følgende måder:

Gudstjenester

Koncerter

Foredrag

Dialog

Sognet udfører følgende samfundsopgaver:

Personregistrering og begravelsesmyndighed

Kirkegårdsdrift

Kulturarvsforvaltning

Gudstjenester

Vision:

At skabe en gudstjenestefejrende menighed

Mål:

At fejre gudstjenester til højtiderne på deltagervenlige tidspunkter

At der holdes mindst en højmesse i kirken pr. måned

At der holdes gudstjenester der retter sig mod børn til jul og fastelavn

At personer der tidligere har haft kirkelige handlinger i kirken inviteres til træf – dåbstræf, vielsestræf, Alle helgen og konfirmationstræf.

At holde temagudstjenester, der passer til årstiden samt meditationsgudstjenester.

Koncerter:

Vision:

At fastholde flere koncerter om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Foredrag:

Vision:

At holde flere foredrag om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Desuden er Kasted menighedsråd og præster meget villige til at tilbyde kirkelige handlinger til folk, der ikke bor i sognet.

Kasted kirke er en jysk perle, der skal bevares som et levende sted.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	520.720	510.510	545.772,00	537.696,00
Driftsudgifter i alt	-520.720	-510.510	-420.586,21	-570.029,93
2 Kirkebygning og sognegård	-91.660	-98.660	-110.186,48	-128.684,82
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.160	-20.160	-26.256,05	-17.512,40
2 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-78.500	-83.930,43	-111.172,42
3 Kirkelige aktiviteter	-233.083	-244.840	-168.298,00	-225.304,90
3 Indtægter	8.000	8.000	4.400,00	4.900,00
3 Udgifter, løn	-138.840	-144.840	-101.545,73	-143.591,48
3 Udgifter, øvrige drift	-102.243	-108.000	-71.152,27	-86.613,42
4 Kirkegård	-107.000	-76.700	-87.730,54	-114.592,10
4 Indtægter	18.000	52.800	20.720,94	6.253,36
4 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	0,00	-75.452,00
4 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-123.500	-108.451,48	-45.393,46
5 Præstebolig mv.	-1.000	-1.000	-1.501,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-1.000	-1.501,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-83.860	-89.610	-53.759,66	-101.714,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.000	-37.000	-29.525,04	-41.685,78
6 Udgifter, øvrige drift	-46.860	-52.610	-24.234,62	-60.028,89
7 Finansielle poster	-4.117	300	889,47	266,56
A Resultat af drift	0	0	125.185,79	-32.333,93
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-72.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-72.000	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-72.000	125.185,79	-32.334
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-72.000		
+ 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	72.000		
+ 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	72.000		
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
520.720	510.510	545.772,00	537.696,00	520.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
520.720	510.510	545.772,00	537.696,00	520.720	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
-71.160	-71.160	-92.710,02	-91.505,02	0	-20.160	-51.000
-20.500	-27.500	-17.476,46	-37.179,80	0	0	-20.500
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
-91.660	-98.660	-110.186,48	-128.684,82	0	-20.160	-71.500

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
-12.000	-12.000	-11.000,00	-12.000,00	0	0	-12.000
-121.083	-134.340	-80.373,19	-104.235,80	0	-89.840	-31.243
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-43.500	-34.048,50	-47.364,61	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.750	-20.750	-23.505,88	-36.178,30	8.000	-25.250	-4.500
-28.750	-31.750	-18.870,43	-25.026,19	0	-23.750	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-233.083	-244.840	-168.298,00	-225.304,90	8.000	-138.840	-102.243

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
-101.000	-76.700	-91.085,28	-115.192,75	13.000	0	-114.000
-6.000	0	3.354,74	600,65	5.000	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-76.700	-87.730,54	-114.592,10	18.000	-6.000	-119.000

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
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
-1.000	-1.000	-1.501,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.501,00	0,00	0	0	-1.000

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
-6.000	-5.610	-4.091,84	-3.642,01	0	0	-6.000
-33.500	-34.000	-23.859,75	-57.589,88	0	-16.000	-17.500
-10.500	-10.500	-9.876,61	-8.278,18	0	-8.000	-2.500
-12.000	-13.000	-6.987,96	-22.292,51	0	-7.000	-5.000
-13.000	-13.000	-5.888,04	-5.888,04	0	-6.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-550,00	0,00	0	0	-4.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.860	-4.500	-2.505,46	-4.024,05	0	0	-4.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.860	-89.610	-53.759,66	-101.714,67	0	-37.000	-46.860

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.l (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
100	300	307,04	184,22	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	582,43	82,34	0	0	0
-4.217	0	0,00	0,00	0	-4.217	0
-4.117	300	889,47	266,56	100	-4.217	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	-72.000	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	-72.000	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	4.217	0	0	0	0	4.217