

# ÅRSBUDGET 2021

for Skødstrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8246

CVR-nr. 17488015

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger:**

Skødstrup Kirke vil i 2021 fortsætte de gode linjer for kirkens arbejde i sognet.

Kirken vil fortsætte de mange aktiviteter, som vi har fået "op at køre" i de senere år, samtidig med at der indtænkes nye aktiviteter i forhold til den store befolkningstilvækst i området, og med hensyntagen til personsammensætningen i sognet. Der tænkes således i aktiviteter for både yngre og ældre borgere i området.

Som en konsekvens af den øgede vækst i antal beboere i området er Skødstrup Kirke i fuld gang med at planlægge en moderne tilbygning til sognegården, som skal dække det stigende behov for faciliteter til arrangementer for sognets beboere.

Blandt andet tænkes der i muligheden for at følge konfirmationer, som kan streames fra kirken til en sal i tilbygningen.

Menighedsrådet er ligeledes i seriøse overvejelser mht. at gøre ankomstområdet til sognegården og den nye tilbygning til en sammenhængende og imødekommende helhed, som åbner kirke og sognegård yderligere op mod sognets borgere og er med til at gøre kirke og sognegård til et naturligt samlingspunkt i Skødstrup Sogn.

### **Særlige indsatsområder:**

Menighedsrådets kirkeværge har behov for et økonomisk beløb til dækning af opgaver som er påtalt og noteret i forbindelse med det årlige kirkesyn

### **Supplerende forklaringer:**

At opnå regnskabsmæssig og økonomisk balance kræver besparelser, både i den daglige drift og på kirkelige aktiviteter, eftersom ligningsbeløbets forhøjelse på 0,5% ikke er dækkende for de lovmæssige lønstigninger.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.796.221	4.572.275	4.549.524,00	4.428.640,00
Driftsudgifter i alt	-4.792.189	-4.571.473	-4.510.192,59	-4.296.921,26
2 Kirkebygning og sognegård	-531.940	-750.000	-649.723,42	-744.529,63
2 Indtægter	10.000	0	1.600,00	9.200,00
2 Udgifter, løn	-178.040	-363.530	-169.353,84	-360.252,97
2 Udgifter, øvrige drift	-363.900	-386.470	-481.969,58	-393.476,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.295.576	-2.130.000	-2.232.173,57	-2.091.770,49
3 Indtægter	19.500	0	35.615,29	8.830,00
3 Udgifter, løn	-1.809.176	-1.591.570	-1.711.264,77	-1.514.294,57
3 Udgifter, øvrige drift	-505.900	-538.430	-556.524,09	-586.305,92
4 Kirkegård	-861.883	-968.353	-836.879,85	-751.961,88
4 Indtægter	502.185	452.787	469.119,86	473.921,58
4 Udgifter, løn	-1.074.368	-1.121.000	-1.023.926,22	-909.566,67
4 Udgifter, øvrige drift	-289.700	-300.140	-282.073,49	-316.316,79
5 Præstebolig mv.	-112.500	-110.000	-108.862,32	-105.735,00
5 Indtægter	105.000	105.000	104.148,40	104.681,80
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-215.000	-213.010,72	-210.416,80
6 Administration og fællesudgifter	-765.488	-669.021	-739.309,93	-642.537,58
6 Indtægter	0	0	0,00	776,29
6 Udgifter, løn	-378.142	-366.000	-419.834,95	-305.951,86
6 Udgifter, øvrige drift	-387.346	-303.021	-319.474,98	-337.362,01
7 Finansielle poster	-224.802	55.901	56.756,50	39.613,32
A Resultat af drift	4.032	802	39.331,41	131.718,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.032	802		

#### 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	3.900.000	0,00	1.500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.900.000	-412.366,69	-46.895,48
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	-412.366,69	1.453.104,52
C Årets resultat	4.032	802	-373.035,28	1.584.823
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
4.796.221	4.572.275	4.549.524,00	4.178.640,00	4.796.221	0	0
0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.796.221	4.572.275	4.549.524,00	4.428.640,00	4.796.221	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
-142.200	-335.000	-269.512,57	-332.181,05	0	0	-142.200
-65.000	-35.000	-71.171,61	-34.658,96	0	0	-65.000
-324.740	-380.000	-309.039,24	-377.689,62	10.000	-178.040	-156.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.940	-750.000	-649.723,42	-744.529,63	10.000	-178.040	-363.900

#### 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
-288.000	-280.000	-281.473,23	-275.505,39	0	-288.000	0
-1.015.760	-700.000	-1.113.941,94	-684.344,47	0	-879.860	-135.900
-197.038	-220.000	-197.563,85	-219.211,01	0	-92.288	-104.750
-85.164	-120.000	-102.831,91	-107.711,14	2.500	-37.614	-50.050
-307.651	-325.000	-226.492,00	-323.633,52	0	-155.401	-152.250
-272.119	-220.000	-187.143,00	-212.019,60	17.000	-272.169	-16.950
-81.844	-125.000	-78.523,08	-119.919,37	0	-69.844	-12.000
-48.000	-140.000	-44.204,56	-149.425,99	0	-14.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.295.576	-2.130.000	-2.232.173,57	-2.091.770,49	19.500	-1.809.176	-505.900

#### 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
-858.809	-926.353	-828.750,83	-757.200,13	456.185	-1.033.794	-281.200
-3.074	-42.000	-8.129,02	5.238,25	46.000	-40.574	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-861.883	-968.353	-836.879,85	-751.961,88	502.185	-1.074.368	-289.700

## 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
64.000	50.000	56.085,93	49.458,17	93.000	0	-29.000
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
-176.500	-160.000	-164.948,25	-155.193,17	12.000	0	-188.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.500	-110.000	-108.862,32	-105.735,00	105.000	0	-217.500

### 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
-212.074	-160.000	-254.659,78	-168.980,95	0	-92.374	-119.700
-202.167	-170.000	-209.604,75	-173.232,15	0	-91.067	-111.100
-57.800	-55.000	-80.482,33	-52.663,24	0	-16.300	-41.500
-11.000	0	0,00	0,00	0	-11.000	0
-55.167	-50.000	-63.401,36	-50.692,20	0	-55.167	0
-77.700	-80.000	-85.207,67	-76.900,88	0	-77.700	0
-34.534	-40.000	-42.604,04	-36.678,24	0	-34.534	0
-10.000	-5.000	-3.350,00	-2.915,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.046	-109.021	0,00	-80.474,92	0	0	-105.046
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.488	-669.021	-739.309,93	-642.537,58	0	-378.142	-387.346

### 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
-11.180	0	0,00	0,00	0	0	-11.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.180	55.901	55.901,08	33.540,62	11.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	855,42	6.072,70	0	0	0
-224.802	0	0,00	0,00	0	-224.802	0
-224.802	55.901	56.756,50	39.613,32	11.180	-224.802	-11.180

## 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	-3.900.000	-412.366,69	-46.895,48	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	3.900.000	0,00	1.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-412.366,69	1.453.104,52	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	224.802	0	0	0	0	224.802