

ÅRSBUDGET 2021

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.540.566	2.437.504	2.466.588,00	2.454.312,00
Driftsudgifter i alt	-2.539.130	-2.437.221	-2.797.011,69	-2.671.299,03
2 Kirkebygning og sognegård	-439.913	-409.604	-404.664,46	-389.735,08
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.913	-61.604	-41.913,08	-44.449,39
2 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-348.000	-362.751,38	-345.285,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.007.240	-1.027.169	-1.014.839,37	-998.370,12
3 Indtægter	19.000	19.000	32.279,10	34.555,20
3 Udgifter, løn	-722.840	-719.369	-802.162,20	-775.772,10
3 Udgifter, øvrige drift	-303.400	-326.800	-244.956,27	-257.153,22
4 Kirkegård	-685.706	-714.238	-1.103.750,71	-1.025.850,42
4 Indtægter	299.578	282.288	294.527,86	314.642,00
4 Udgifter, løn	-687.496	-722.738	-834.500,75	-740.233,42
4 Udgifter, øvrige drift	-297.788	-273.788	-563.777,82	-600.259,00
5 Præstebolig mv.	-69.413	-41.104	-58.366,01	-27.670,40
5 Indtægter	97.500	96.500	96.925,65	97.217,85
5 Udgifter, løn	-26.913	-26.604	-20.847,44	-21.178,48
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-111.000	-134.444,22	-103.709,77
6 Administration og fællesudgifter	-246.894	-249.656	-218.174,03	-212.069,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-63.900	-63.900	-54.680,85	-44.038,90
6 Udgifter, øvrige drift	-182.994	-185.756	-163.493,18	-168.030,74
7 Finansielle poster	-89.964	4.550	2.782,89	-17.603,37
A Resultat af drift	1.436	283	-330.423,69	-216.987,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.436	283		

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	270.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-22.700,00	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	-22.700,00	270.000,00
C Årets resultat	1.436	283	-353.123,69	53.013
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, øvrige drift
2.540.566	2.437.504	2.466.588,00	2.454.312,00	2.540.566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.540.566	2.437.504	2.466.588,00	2.454.312,00	2.540.566	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.000	-253.000	-181.362,33	-241.091,46	0	0	-263.000
-50.000	-40.000	-134.493,90	-69.993,18	0	0	-50.000
-126.913	-116.604	-88.808,23	-78.650,44	0	-61.913	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.913	-409.604	-404.664,46	-389.735,08	0	-61.913	-378.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.060	-585.420	-597.690,70	-608.416,09	0	-551.460	-32.600
-40.500	-63.000	-45.453,45	-43.117,49	0	0	-40.500
-38.000	-38.000	-35.029,14	-29.368,47	5.000	0	-43.000
-72.000	-72.000	-68.179,58	-68.026,95	8.000	0	-80.000
-83.100	-78.600	-73.159,33	-47.098,73	6.000	-82.500	-6.600
-131.380	-133.449	-133.089,82	-151.261,54	0	-88.880	-42.500
-57.000	-55.500	-61.037,35	-51.080,85	0	0	-57.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.007.240	-1.027.169	-1.014.839,37	-998.370,12	19.000	-722.840	-303.400

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, øvrige drift
-685.706	-714.238	-1.116.157,54	-1.060.966,10	269.578	-687.496	-267.788
0	0	12.406,83	35.115,68	30.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.706	-714.238	-1.103.750,71	-1.025.850,42	299.578	-687.496	-297.788

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-22.700,00	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	0	0,00	270.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-22.700,00	270.000,00	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	90.874	0	0	0	0	90.874