

ÅRSBUDGET 2021

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budgetbidrag 2021

Målsætninger for valgperioden

- Korskole for børn i aldersgruppen 7-16 år fordelt på 3 aldersopdelte kor.
- Børne-ungearbejde med babysalmesang, musikalsk legestue, sommer-kirke og kirkelig undervisning for 3. og 7. klasse

Særlige indsatsområder

Udvidelse af Sognegården med møderum, ekstra depotplads til graveren samt til opbevaring af borde og stole fra sognesalen.

Menighedsrådet har fået kr. 500.000 som anlægsbevilling.

Opgaven er endnu ikke endelig prissat.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.337.466	3.155.542	3.321.036,00	3.416.583,78
Driftsudgifter i alt	-3.335.589	-3.155.110	-3.623.600,03	-3.338.090,07
2 Kirkebygning og sognegård	-411.305	-473.805	-605.270,15	-573.604,01
2 Indtægter	45.000	0	41.445,00	21.195,00
2 Udgifter, løn	-193.805	-194.305	-202.686,89	-194.237,90
2 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-279.500	-444.028,26	-400.561,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.515.712	-1.572.926	-1.585.698,03	-1.325.567,74
3 Indtægter	49.000	66.500	67.602,49	44.058,20
3 Udgifter, løn	-1.219.712	-1.287.426	-1.286.715,75	-1.041.502,53
3 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-352.000	-366.584,77	-328.123,41
4 Kirkegård	-538.312	-471.325	-695.646,30	-596.810,47
4 Indtægter	265.266	388.513	266.994,32	297.607,66
4 Udgifter, løn	-671.778	-678.838	-740.215,60	-716.545,06
4 Udgifter, øvrige drift	-131.800	-181.000	-222.425,02	-177.873,07
5 Præstebolig mv.	-74.481	-108.074	-125.665,84	-50.141,70
5 Indtægter	102.000	106.000	99.931,95	104.462,73
5 Udgifter, løn	-55.481	-55.074	-37.670,69	-46.626,51
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-159.000	-187.927,10	-107.977,92
6 Administration og fællesudgifter	-629.439	-530.510	-612.572,81	-782.588,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-225.370	-210.262	-95.864,88	-262.964,97
6 Udgifter, øvrige drift	-404.069	-320.248	-516.707,93	-519.624,02
7 Finansielle poster	-166.340	1.530	1.253,10	-9.377,16
A Resultat af drift	1.877	432	-302.564,03	78.493,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.877	432		

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))	500.000	0	0,00	200.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	-394.614,03
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-27.260,49
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-221.874,52
C Årets resultat	1.877	432	-302.564,03	-143.381
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
3.337.466	3.155.542	3.321.036,00	3.304.516,00	3.337.466	0	0
0	0	0,00	112.067,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.337.466	3.155.542	3.321.036,00	3.416.583,78	3.337.466	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
-207.744	-175.744	-316.031,08	-259.182,06	0	-60.744	-147.000
-25.000	-30.000	-41.001,20	-91.726,58	0	0	-25.000
-170.561	-259.561	-240.923,84	-216.990,41	45.000	-125.061	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.500	-7.314,03	-5.704,96	0	-8.000	0
-411.305	-473.805	-605.270,15	-573.604,01	45.000	-193.805	-262.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.477	-561.662	-645.912,54	-594.781,70	8.000	-500.077	-66.400
-345.112	-329.887	-334.822,64	-243.762,41	8.000	-293.612	-59.500
-205.485	-252.904	-176.835,16	-178.016,90	23.000	-115.385	-113.100
-152.576	-147.622	-146.270,12	-118.732,92	0	-75.576	-77.000
-103.956	-116.706	-108.843,12	-67.351,29	0	-99.456	-4.500
-123.606	-130.145	-127.028,81	-118.446,08	0	-115.606	-8.000
-26.500	-34.000	-45.985,64	-4.476,44	10.000	-20.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.515.712	-1.572.926	-1.585.698,03	-1.325.567,74	49.000	-1.219.712	-345.000

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
-557.312	-495.325	-701.014,16	-621.764,71	235.266	-671.778	-120.800
19.000	24.000	5.866,61	28.088,29	30.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-498,75	-3.134,05	0	0	0
-538.312	-471.325	-695.646,30	-596.810,47	265.266	-671.778	-131.800

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
-74.481	-108.074	-125.665,84	-50.141,70	102.000	-55.481	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.481	-108.074	-125.665,84	-50.141,70	102.000	-55.481	-121.000

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
-104.800	-96.000	-150.875,26	-158.288,95	0	0	-104.800
-212.000	-114.000	-205.744,92	-345.493,75	0	-17.000	-195.000
-73.775	-56.000	-65.612,21	-46.573,67	0	-25.275	-48.500
-173.095	-171.262	-60.949,92	-57.272,69	0	-173.095	0
-10.000	-10.000	-8.250,00	-9.106,56	0	-10.000	0
0	0	-56.619,00	-55.428,75	0	0	0
0	0	-56.619,00	-55.428,75	0	0	0
-15.000	-30.000	-7.902,50	-23.629,75	0	0	-15.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-40.769	-43.248	0,00	-31.366,12	0	0	-40.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.439	-530.510	-612.572,81	-782.588,99	0	-225.370	-404.069

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
-500	0	-529,12	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306	1.530	1.529,82	917,90	306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	252,40	-10.295,06	0	0	0
-166.146	0	0,00	0,00	0	-166.146	0
-166.340	1.530	1.253,10	-9.377,16	306	-166.146	-500

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	-394.614,03	0	0	0
81 Sognegård	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-27.260,49	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	500.000	0	0,00	200.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-221.874,52	500.000	0	-500.000

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	166.146	0	0	0	0	166.146