

ÅRSBUDGET 2021

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

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

Der budgetteres i 2021 med et underskud på kr. 201.098, som tages af de frie midler.

Underskuddet skyldes bl.a. udgifter til projekt Samskabelse mellem Egå Gymnasium og Egå Kirke. Projektet afsluttes i 2022, hvor Egå Menighedsråd har fået tilsagn om støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond på kr. 212.350.

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.761.325 | 4.461.139 | 5.283.219,52 | 4.406.664,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.962.424 | -4.566.598 | -4.809.574,06 | -4.183.732,39 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -772.444 | -652.100 | -936.794,72 | -717.883,94 |
| 2 Indtægter | 6.000 | 6.000 | 5.940,00 | 5.617,50 |
| 2 Udgifter, løn | -371.050 | -322.100 | -267.661,32 | -290.152,11 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -407.394 | -336.000 | -675.073,40 | -433.349,33 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.443.100 | -2.483.500 | -2.323.504,87 | -2.436.539,19 |
| 3 Indtægter | 104.500 | 120.500 | 97.948,40 | 119.444,52 |
| 3 Udgifter, løn | -2.087.600 | -2.157.400 | -2.047.445,83 | -2.173.782,86 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -460.000 | -446.600 | -374.007,44 | -382.200,85 |
| 4 Kirkegård | -730.420 | -697.296 | -738.696,67 | -956.496,07 |
| 4 Indtægter | 766.924 | 787.154 | 682.149,50 | 691.792,44 |
| 4 Udgifter, løn | -1.052.450 | -1.054.500 | -983.661,80 | -976.598,88 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -444.894 | -429.950 | -437.184,37 | -671.689,63 |
| 5 Præstebolig mv. | -26.000 | 14.400 | -63.729,02 | 345.386,87 |
| 5 Indtægter | 83.500 | 83.500 | 78.542,88 | 921.427,38 |
| 5 Udgifter, løn | -27.000 | -24.100 | -19.732,40 | -19.674,18 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -82.500 | -45.000 | -122.539,50 | -556.366,33 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -713.059 | -750.500 | -747.741,60 | -414.242,34 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -209.300 | -383.900 | -383.460,60 | 507,38 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -503.759 | -366.600 | -364.281,00 | -414.749,72 |
| 7 Finansielle poster | -277.401 | 2.398 | 892,82 | -3.957,72 |
| A Resultat af drift | -201.099 | -105.459 | 473.645,46 | 222.931,61 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 201.099 | 105.459 | | |
| 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 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | -201.099 | -105.459 | 473.645,46 | 222.932 |
| 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 |
| 4.761.325 | 4.461.139 | 4.530.696,00 | 4.406.664,00 | 4.761.325 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 752.523,52 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.761.325 | 4.461.139 | 5.283.219,52 | 4.406.664,00 | 4.761.325 | 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 |
| -329.922 | -205.400 | -318.200,33 | -222.518,58 | 0 | -155.475 | -174.447 |
| -19.000 | -19.000 | -53.670,24 | -32.430,64 | 0 | 0 | -19.000 |
| -418.522 | -417.700 | -563.226,15 | -453.934,72 | 6.000 | -215.575 | -208.947 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -10.000 | -1.698,00 | -9.000,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -772.444 | -652.100 | -936.794,72 | -717.883,94 | 6.000 | -371.050 | -407.394 |

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 |
| -550.000 | -510.000 | -475.208,78 | -381.949,90 | 0 | -550.000 | 0 |
| -520.700 | -822.000 | -757.506,34 | -1.003.478,84 | 64.000 | -494.200 | -90.500 |
| -197.200 | -176.400 | -185.958,45 | -165.859,37 | 0 | -96.200 | -101.000 |
| -533.600 | -283.300 | -266.990,87 | -295.268,53 | 38.000 | -437.200 | -134.400 |
| -272.000 | -313.500 | -267.317,86 | -260.240,64 | 0 | -171.000 | -101.000 |
| -251.100 | -242.700 | -235.259,75 | -256.201,97 | 500 | -243.000 | -8.600 |
| -81.500 | -107.100 | -107.052,27 | -49.113,11 | 2.000 | -80.000 | -3.500 |
| -35.000 | -27.000 | -27.010,55 | -23.226,83 | 0 | -16.000 | -19.000 |
| -2.000 | -1.500 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -2.443.100 | -2.483.500 | -2.323.504,87 | -2.436.539,19 | 104.500 | -2.087.600 | -460.000 |

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 |
| -670.698 | -662.996 | -695.835,06 | -925.876,74 | 676.924 | -942.175 | -405.447 |
| -38.922 | -10.800 | -26.650,30 | -19.145,95 | 90.000 | -97.975 | -30.947 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.800 | -23.500 | -16.211,31 | -11.473,38 | 0 | -12.300 | -8.500 |
| -730.420 | -697.296 | -738.696,67 | -956.496,07 | 766.924 | -1.052.450 | -444.894 |

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 |
| -26.000 | 14.400 | -63.729,02 | 345.386,87 | 83.500 | -27.000 | -82.500 |
| 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 |
| 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 |
| -26.000 | 14.400 | -63.729,02 | 345.386,87 | 83.500 | -27.000 | -82.500 |

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 |
| -235.000 | -146.500 | -129.983,22 | -175.680,45 | 0 | -97.500 | -137.500 |
| -116.288 | -137.300 | -202.558,49 | -123.030,11 | 0 | -46.000 | -70.288 |
| -89.188 | -150.400 | -140.884,77 | 50.799,94 | 0 | -23.800 | -65.388 |
| -3.000 | -14.500 | -20.470,57 | -6.689,50 | 0 | 0 | -3.000 |
| -44.788 | -185.800 | -121.855,80 | -9.315,18 | 0 | -42.000 | -2.788 |
| -125.000 | 0 | -98.000,00 | -90.126,40 | 0 | 0 | -125.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.000 | -50.000 | -33.988,75 | -17.182,44 | 0 | 0 | -45.000 |
| 0 | -9.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -54.795 | -57.000 | 0,00 | -43.018,20 | 0 | 0 | -54.795 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -713.059 | -750.500 | -747.741,60 | -414.242,34 | 0 | -209.300 | -503.759 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 2.398 | 2.398,38 | 1.439,02 | 480 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.505,56 | -5.396,74 | 0 | 0 | 0 |
| -277.881 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -277.881 | 0 |
| -277.401 | 2.398 | 892,82 | -3.957,72 | 480 | -277.881 | 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 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 | 277.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.881 |