

ÅRSBUDGET 2021

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- Fortsat focus på fastholdelse og udbygning af flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til sognets børnefamilier med mindre børn.
- Fortsat focus på fastholdelse af aktiviteter for den ældre del af menigheden.
- Focus på at udvikle og nytænke nye eller eksisterende aktiviteter og arrangementer, således at vi når flere af sognets forskellige målgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Konto 8110: Anlægsbevilling til udbygning og forbedring af mødefaciliteter i konfirmandbygning udføres 2021. forventet udgift kr. 125.000

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.545.950	3.545.950	3.548.202,00	3.545.952,00
Driftsudgifter i alt	-3.545.828	-3.545.950	-3.465.196,85	-3.543.500,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.044.500	-1.012.550	-970.629,65	-939.548,00
2 Indtægter	6.000	6.000	13.300,00	9.600,00
2 Udgifter, løn	-437.500	-375.550	-437.938,68	-386.530,05
2 Udgifter, øvrige drift	-613.000	-643.000	-545.990,97	-562.617,95
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.500	-1.781.046	-1.867.800,48	-1.816.753,02
3 Indtægter	39.000	49.000	50.864,18	60.812,50
3 Udgifter, løn	-1.327.000	-1.394.546	-1.523.372,76	-1.495.672,18
3 Udgifter, øvrige drift	-470.500	-435.500	-395.291,90	-381.893,34
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-147.000	-136.000	-115.018,45	-219.178,60
5 Indtægter	144.000	112.000	85.750,88	126.660,25
5 Udgifter, løn	-10.000	-5.000	-1.145,96	-12.330,99
5 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-243.000	-199.623,37	-333.507,86
6 Administration og fællesudgifter	-595.828	-616.354	-511.777,25	-568.020,38
6 Indtægter	0	0	13.656,60	2.302,00
6 Udgifter, løn	-1.153.900	-946.394	-170.821,97	-142.893,41
6 Udgifter, øvrige drift	558.072	330.040	-354.611,88	-427.428,97
7 Finansielle poster	0	0	28,98	0,00
A Resultat af drift	122	0	83.005,15	2.452,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	122	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))	125.000	1.250.000	1.000.000,00	412.558,76
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-250.000	0,00	-312.893,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	0,00	-1.243.116,40
B Resultat af anlæg	0	0	1.000.000,00	-1.143.450,66
C Årets resultat	122	0	1.083.005,15	-1.140.999
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
3.545.950	3.545.950	3.548.202,00	3.545.952,00	3.545.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.545.950	3.545.950	3.548.202,00	3.545.952,00	3.545.950	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
-666.000	-661.700	-598.856,24	-491.893,14	3.000	-281.000	-388.000
-68.000	-85.000	-35.910,21	-144.215,83	0	0	-68.000
-294.500	-249.850	-323.180,81	-292.805,09	3.000	-140.500	-157.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-12.682,39	-10.633,94	0	-16.000	0
-1.044.500	-1.012.550	-970.629,65	-939.548,00	6.000	-437.500	-613.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.250	-841.302	-891.754,80	-864.863,78	0	-719.250	-87.000
-289.000	-258.800	-291.362,00	-243.894,50	3.000	-205.000	-87.000
-272.500	-246.300	-272.129,03	-222.263,44	0	-205.000	-67.500
-170.750	-159.996	-175.448,12	-228.928,49	1.000	-61.750	-110.000
0	0	-9.443,75	-24.134,78	0	0	0
-103.000	-139.648	-147.906,62	-148.219,41	15.000	-116.000	-2.000
-117.000	-135.000	-79.756,16	-84.448,62	20.000	-20.000	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.758.500	-1.781.046	-1.867.800,48	-1.816.753,02	39.000	-1.327.000	-470.500

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-62.000	-45.051,87	-52.680,18	72.000	-5.000	-154.000
-60.000	-74.000	-69.966,58	-166.498,42	72.000	-5.000	-127.000
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
-147.000	-136.000	-115.018,45	-219.178,60	144.000	-10.000	-281.000

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, øvrige drift
-98.000	-123.301	-60.702,93	-135.208,99	0	0	-98.000
-182.000	-190.840	-170.688,86	-142.387,91	0	-117.000	-65.000
-56.300	-44.704	-66.022,86	-39.635,48	0	-987.050	930.750
-16.100	-16.100	-31.811,81	-2.108,23	0	-16.100	0
-33.750	-33.460	-32.888,65	-13.688,88	0	-33.750	0
-85.000	-72.000	-81.949,30	-97.817,17	0	0	-85.000
-53.000	-48.000	-54.375,84	-53.423,94	0	0	-53.000
-20.000	-25.000	-13.337,00	-39.023,50	0	0	-20.000
0	-6.000	0,00	-380,00	0	0	0
-51.678	-56.949	0,00	-44.346,28	0	0	-51.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.828	-616.354	-511.777,25	-568.020,38	0	-1.153.900	558.072

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, øvrige 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	28,98	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	28,98	0,00	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-250.000	0,00	-312.893,02	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	-1.000.000	0,00	-1.243.116,40	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
125.000	1.250.000	1.000.000,00	412.558,76	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.000.000,00	-1.143.450,66	125.000	0	-125.000

