

ÅRSBUDGET 2021

for Skelager Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9147

CVR-nr. 14388036

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	3.128.188	2.972.317	2.907.780,00	2.893.308,00
Driftsudgifter i alt	-3.199.755	-3.178.400	-3.123.408,88	-3.008.973,60
2 Kirkebygning og sognegård	-870.894	-940.600	-1.065.430,15	-982.449,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-440.104	-433.600	-426.945,36	-413.329,42
2 Udgifter, øvrige drift	-430.790	-507.000	-638.484,79	-569.119,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.438.163	-1.473.400	-1.303.804,23	-1.312.508,30
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.085.993	-1.068.700	-991.083,04	-907.407,89
3 Udgifter, øvrige drift	-352.170	-404.700	-312.721,19	-405.100,41
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.	-4.670	20.300	-19.448,60	-23.925,95
5 Indtægter	68.000	63.900	42.508,00	38.567,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-72.670	-43.600	-61.956,60	-62.492,95
6 Administration og fællesudgifter	-727.345	-786.100	-733.262,91	-690.651,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-406.255	-461.900	-482.792,22	-443.878,63
6 Udgifter, øvrige drift	-321.090	-324.200	-250.470,69	-246.773,08
7 Finansielle poster	-158.683	1.400	-1.462,99	561,47
A Resultat af drift	-71.567	-206.083	-215.628,88	-115.665,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	71.567	206.083		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	550.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-332.388,13
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	217.611,87
C Årets resultat	-71.567	-206.083	-215.628,88	101.946
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
3.128.188	2.972.317	2.907.780,00	2.893.308,00	3.128.188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.128.188	2.972.317	2.907.780,00	2.893.308,00	3.128.188	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	-778,80	0	0	0
-525.926	-588.400	-588.796,01	-600.963,21	0	-181.076	-344.850
-40.440	-50.000	-177.010,68	-41.088,41	0	0	-40.440
-304.528	-302.200	-299.623,46	-339.618,69	0	-259.028	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.894	-940.600	-1.065.430,15	-982.449,11	0	-440.104	-430.790

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
-267.960	-261.000	-151.100,14	-67.877,93	0	-267.960	0
-594.234	-620.250	-597.340,80	-691.518,14	0	-426.554	-167.680
-109.928	-106.090	-96.015,29	-146.275,36	0	-35.718	-74.210
-7.460	-10.000	-7.020,00	-5.082,20	0	0	-7.460
-166.911	-186.220	-178.096,60	-167.269,99	0	-96.141	-70.770
-87.810	-86.520	-86.983,30	-89.418,47	0	-87.310	-500
-139.820	-138.520	-136.707,33	-117.345,57	0	-129.810	-10.010
-62.830	-63.500	-50.540,77	-26.520,64	0	-42.500	-20.330
-1.210	-1.300	0,00	-1.200,00	0	0	-1.210
-1.438.163	-1.473.400	-1.303.804,23	-1.312.508,30	0	-1.085.993	-352.170

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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.670	20.300	-19.448,60	-23.925,95	68.000	0	-72.670
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.670	20.300	-19.448,60	-23.925,95	68.000	0	-72.670

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
-86.240	-85.300	-83.537,33	-85.975,39	0	0	-86.240
-214.403	-212.600	-228.870,47	-201.430,11	0	-119.263	-95.140
-114.575	-126.100	-124.879,19	-114.880,44	0	-72.725	-41.850
-12.282	-10.100	-13.000,00	-9.890,00	0	-12.282	0
-125.251	-122.600	-130.514,16	-119.605,90	0	-125.251	0
-38.367	-66.200	-64.972,38	-74.718,12	0	-38.367	0
-40.187	-68.200	-61.177,06	-54.353,41	0	-38.367	-1.820
-40.430	-40.000	-26.312,32	-29.798,34	0	0	-40.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.610	-55.000	0,00	0,00	0	0	-55.610
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.345	-786.100	-733.262,91	-690.651,71	0	-406.255	-321.090

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	356,73	0,00	0	0	0
-3.000	0	-1.231,35	-602,34	0	0	-3.000
0	1.400	-588,37	1.163,81	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
-155.683	0	0,00	0,00	0	-155.683	0
-158.683	1.400	-1.462,99	561,47	0	-155.683	-3.000

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	-332.388,13	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	550.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	217.611,87	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	155.683					155.683