

ÅRSBUDGET 2021

for Skæring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9158

CVR-nr. 19640205

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budget 2021

Målsætning for valgperioden

Menighedsrådet har ikke formuleret konkrete beslutninger om målsætning for indeværende valgperiode.

Særlige indsatsområder

- Kirkens aktiviteter er i den periode, hvor budgettet for 2021 udformes helt nedlukket i forbindelse med Corona krisen. Menighedsrådet fokuserer på genetablering af kontakten med menigheden ved aktiviteter i efteråret 2020. Der er i den forbindelse nogen usikkerhed om, hvordan og i hvilket omfang kirkens aktivitetsniveau vil kunne genetaberes. Det er usikkert i hvilket omfang, det vil få indflydelse på budgettet for 2021.
- Menighedsrådet har igennem de seneste år været i gang med en analyse af de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken. Analysens resultater vil indgå i overvejelserne om aktiviteter efter Corona krisen og om hvordan Skæring Kirke kan være en del af lokalsamfundet, og hvordan kirkens tilbud kan skabe interesse om kirken. Dette arbejde vil fortsætte i 2021.
- Der arbejdes med en renovering og ombygning af kirkens køkkenfaciliteter. Der er ansøgt og bevilget anlægsmidler til opgaven. Der arbejdes med flere forskellige løsninger af opgaven.

Supplerende forklaring

Menighedsrådet mener ikke er der behov for supplerende forklaringer til budgettet for 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.502.489	3.356.684	3.336.700,77	3.285.077,66
Driftsudgifter i alt	-3.470.770	-3.228.982	-3.383.295,23	-3.397.719,87
2 Kirkebygning og sognegård	-539.920	-475.374	-570.601,38	-490.524,94
2 Indtægter	0	0	1.150,00	0,00
2 Udgifter, løn	-104.920	-94.374	-110.498,58	-93.765,75
2 Udgifter, øvrige drift	-435.000	-381.000	-461.252,80	-396.759,19
3 Kirkelige aktiviteter	-2.183.982	-2.179.433	-2.182.040,64	-2.191.852,83
3 Indtægter	142.000	139.000	133.906,75	129.569,80
3 Udgifter, løn	-1.591.182	-1.534.589	-1.558.589,00	-1.635.480,13
3 Udgifter, øvrige drift	-734.800	-783.844	-757.358,39	-685.942,50
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.	12.800	11.000	23.894,80	-77.126,73
5 Indtægter	60.000	60.000	61.154,00	60.504,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.220,00
5 Udgifter, øvrige drift	-47.200	-49.000	-37.259,20	-130.410,73
6 Administration og fællesudgifter	-579.392	-585.175	-654.548,01	-638.204,73
6 Indtægter	0	0	912,00	0,00
6 Udgifter, løn	-268.240	-266.023	-318.724,14	-178.490,79
6 Udgifter, øvrige drift	-311.152	-319.152	-336.735,87	-459.713,94
7 Finansielle poster	-180.276	0	0,00	-10,64
A Resultat af drift	31.719	127.702	-46.594,46	-112.642,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31.719	127.702		

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	490.000	470.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-490.000	-26.262,20	-142.101,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-205.696,35	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	238.041,45	-142.101,61
C Årets resultat	31.719	127.702	191.446,99	-254.744
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
3.502.489	3.356.684	3.294.028,00	3.088.584,00	3.502.489	0	0
0	0	42.672,77	196.493,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.502.489	3.356.684	3.336.700,77	3.285.077,66	3.502.489	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
-269.920	-249.374	-272.142,72	-207.007,55	0	-97.920	-172.000
-50.000	-40.000	-64.977,68	-82.702,65	0	0	-50.000
-201.000	-181.000	-217.239,36	-199.401,29	0	0	-201.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-5.000	-16.241,62	-1.413,45	0	-7.000	-12.000
-539.920	-475.374	-570.601,38	-490.524,94	0	-104.920	-435.000

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	-18.861,52	-3.251,98	0	0	0
-742.201	-715.705	-693.059,26	-745.600,54	94.000	-692.201	-144.000
-307.400	-333.297	-304.181,77	-359.809,92	0	-215.600	-91.800
-265.513	-261.650	-272.001,59	-280.796,69	17.000	-209.513	-73.000
-447.670	-449.514	-388.072,59	-442.611,26	0	-124.670	-323.000
-244.101	-246.201	-243.293,24	-200.015,29	0	-214.101	-30.000
-87.027	-82.696	-86.195,91	-83.788,40	10.000	-87.027	-10.000
-90.070	-90.370	-176.374,76	-75.978,75	21.000	-48.070	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.183.982	-2.179.433	-2.182.040,64	-2.191.852,83	142.000	-1.591.182	-734.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.800	11.000	23.894,80	-77.126,73	60.000	0	-47.200
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
12.800	11.000	23.894,80	-77.126,73	60.000	0	-47.200

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
-148.000	-163.000	-133.259,58	-204.206,73	0	0	-148.000
-77.788	-73.788	-55.811,87	-78.142,15	0	-22.000	-55.788
-257.028	-250.711	-330.775,56	-282.676,30	0	-222.240	-34.788
-15.788	-16.888	-13.612,96	-18.305,71	0	-14.000	-1.788
-11.788	-11.788	-9.788,04	-9.788,04	0	-10.000	-1.788
0	0	-98.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.300,00	-2.410,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-59.000	0,00	-42.675,80	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.392	-585.175	-654.548,01	-638.204,73	0	-268.240	-311.152

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.l (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	-10,64	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
-180.276	0	0,00	0,00	0	-180.276	0
-180.276	0	0,00	-10,64	0	-180.276	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-490.000	-26.262,20	-142.101,61	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	-205.696,35	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	490.000	470.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	238.041,45	-142.101,61	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	180.276	0	0	0	0	180.276