

ÅRSBUDGET 2021

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Skanderborg Sogn, der ultimo 2019 havde 13.053 medlemmer, oplever i disse år en tilvækst af unge familier, og dette søger sognet at tage hensyn til ved en øget indsats i forhold til børn og unge.

Aktiviteterne, der retter sig mod andre målgrupper, genoptages forhåbentlig med fuld styrke i 2021 (hvis pandemien tillader det).

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det særlige ved budgetåret 2021 vil være, at der - efter tilknytning af byggerådgiver - i de kommende måneder udarbejdes et konkurrenceprogram på basis af de 7 fokuspunkter i forhold til Ny kirke i Højvangen.

Fokuspunkterne er resultatet af det afgående menighedsråds arbejde i den periode, som slutter ultimo november 2020. Når konkurrenceprogrammet er godkendt, udsendes det til udvalgte arkitektfirmaer, der i det kommende år skal komme med forslag, der i den sidste ende skal resultere i bygning af en ny kirke i umiddelbar forbindelse med kirkecentret i Højvangen.

Det nye menighedsråd vil løbende blive inddraget i valget mellem af de løsningsforslag, som arkitektfirmaerne vil komme med.

Målsætningen er, at den nye kirke i Højvangen vil kunne tages i brug 1. søndag i Advent i december 2024

Supplerende forklaringer til budgettet

I efteråret 2019 blev fase 1 i omlægning af kirkegården ved Skanderup Kirke (den såkaldte helhedsplan) sat i gang, og fase 2 og 3 forventes igangsat i løbet af foråret 2021.

I budget 2021 er der også afsat midler af til en udbedring af indgangspartiet på Slotskirken samt reparation af belægning på Slotsbanken.

I starten af 2020 blev sognet af Nordea pålagt at betale negative renter af den opsparing til ny kirke i Højvangen. Ved udgangen af 2021 forventes opsparingen at være ca. 39 mio. kroner, dog modregnet de negative renter, der på årsbasis forventes at være ca. kr. 250.000, samt de udgifter, der allerede nu kommer i forbindelse med planlægning af kirkebyggeriet.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	9.598.534	9.215.954	9.332.482,00	9.465.415,75
Driftsudgifter i alt	-9.598.534	-9.215.954	-9.065.549,66	-9.662.438,22
2 Kirkebygning og sognegård	-1.821.011	-1.606.490	-2.027.325,71	-2.024.638,65
2 Indtægter	0	0	11.517,30	4.850,00
2 Udgifter, løn	-993.131	-922.110	-677.917,83	-711.661,53
2 Udgifter, øvrige drift	-827.880	-684.380	-1.360.925,18	-1.317.827,12
3 Kirkelige aktiviteter	-3.829.922	-3.720.701	-3.607.441,73	-3.516.904,68
3 Indtægter	44.000	0	185.585,23	131.034,80
3 Udgifter, løn	-2.925.929	-2.872.208	-2.760.633,41	-2.694.065,68
3 Udgifter, øvrige drift	-947.993	-848.493	-1.032.393,55	-953.873,80
4 Kirkegård	-1.367.493	-1.288.250	-1.353.539,42	-1.487.926,83
4 Indtægter	1.909.740	1.833.051	1.794.604,44	1.662.491,77
4 Udgifter, løn	-2.523.233	-2.391.301	-2.404.232,00	-2.354.824,68
4 Udgifter, øvrige drift	-754.000	-730.000	-743.911,86	-795.593,92
5 Præstebolig mv.	-69.290	-65.237	-84.305,47	-203.406,21
5 Indtægter	160.704	0	164.072,85	137.815,64
5 Udgifter, løn	-30.994	-30.237	-41.891,36	-40.572,18
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-35.000	-206.486,96	-300.649,67
6 Administration og fællesudgifter	-2.511.088	-2.535.276	-1.968.910,60	-2.398.225,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.549.659	-1.423.548	-1.189.163,23	-1.412.088,89
6 Udgifter, øvrige drift	-961.429	-1.111.728	-779.747,37	-986.136,32
7 Finansielle poster	270	0	-24.026,73	-31.336,64
A Resultat af drift	0	0	266.932,34	-197.022,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	71.161,73
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.812.844	8.370.450	5.320.550,00	9.849.298,45
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.220.000	-6.206.250	-77.593,75	-393.510,51
Kirkegård ((83)+(84))	-592.844	-1.212.950	-1.245.803,89	-118.329,30
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-951.250	-52.937,20	3.388.233,75
B Resultat af anlæg	0	0	3.944.215,16	12.796.854,12
C Årets resultat	0	0	4.211.147,50	12.599.832
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
9.598.534	9.215.954	9.062.482,00	9.151.203,00	9.598.534	0	0
0	0	270.000,00	314.212,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.598.534	9.215.954	9.332.482,00	9.465.415,75	9.598.534	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	-7.000,08	0,00	0	0	0
-691.139	-600.052	-967.883,37	-717.308,10	0	-406.139	-285.000
-100.000	-100.000	-130.380,97	-202.102,76	0	0	-100.000
-1.029.872	-906.438	-922.061,29	-1.105.227,79	0	-586.992	-442.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.821.011	-1.606.490	-2.027.325,71	-2.024.638,65	0	-993.131	-827.880

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
-330.000	-264.783	-295.710,96	-246.655,40	0	-330.000	0
-1.628.454	-1.585.067	-1.545.333,27	-1.525.286,21	0	-1.420.454	-208.000
-606.303	-607.374	-621.090,42	-545.395,20	0	-398.610	-207.693
-93.775	-91.430	-94.526,91	-92.270,55	0	-93.775	0
-384.172	-388.000	-381.136,38	-438.564,28	0	-207.172	-177.000
-169.618	-192.905	-172.168,24	-185.969,99	0	-150.618	-19.000
-222.289	-205.380	-200.454,05	-175.691,39	0	-202.789	-19.500
-378.511	-368.962	-263.421,50	-304.821,66	44.000	-122.511	-300.000
-16.800	-16.800	-33.600,00	-2.250,00	0	0	-16.800
-3.829.922	-3.720.701	-3.607.441,73	-3.516.904,68	44.000	-2.925.929	-947.993

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
-1.112.905	-1.059.270	-1.050.481,52	-1.124.009,17	1.899.740	-2.278.645	-734.000
-254.588	-228.980	-303.057,90	-363.917,66	10.000	-244.588	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.493	-1.288.250	-1.353.539,42	-1.487.926,83	1.909.740	-2.523.233	-754.000

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
-53.983	-38.898	-87.878,01	-89.712,12	93.388	-19.371	-128.000
0	0	0,00	-23.205,54	0	0	0
-15.307	-26.339	3.572,54	-90.488,55	67.316	-11.623	-71.000
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
-69.290	-65.237	-84.305,47	-203.406,21	160.704	-30.994	-199.000

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
-208.000	-208.977	-388.414,03	-519.278,18	0	0	-208.000
-372.950	-463.394	-615.519,84	-626.571,65	0	-161.500	-211.450
-921.145	-950.957	-177.398,75	-187.373,43	0	-781.145	-140.000
-66.000	-66.000	-101.890,46	-99.037,76	0	-66.000	0
-377.767	-184.061	-365.258,99	-447.171,98	0	-217.767	-160.000
-184.249	-206.424	-294.052,00	-316.539,30	0	-184.249	0
-138.998	-180.606	-7,79	-26.723,47	0	-138.998	0
-75.000	-100.000	-26.368,74	-44.826,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.979	-174.857	0,00	-130.703,44	0	0	-166.979
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.511.088	-2.535.276	-1.968.910,60	-2.398.225,21	0	-1.549.659	-961.429

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	-3.528,33	-32.850,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.482,17	1.108,88	0	0	0
270	0	674,11	404,48	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.654,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	0	-24.026,73	-31.336,64	270	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-5.220.000	-5.068.750	-77.593,75	-393.510,51	0	0	-5.220.000
81 Sognegård	0	-1.137.500	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-592.844	-1.212.950	-1.245.803,89	-118.329,30	0	0	-592.844
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-951.250	-52.937,20	3.388.233,75	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	71.161,73	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	5.812.844	8.370.450	5.320.550,00	9.113.037,00	5.812.844	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	736.261,45	0	0	0
I alt	0	0	3.944.215,16	12.796.854,12	5.812.844	0	-5.812.844

