

ÅRSBUDGET 2021

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

EN KIRKE MED PLADS TIL FORSKELLIGHED OG MANGFOLDIGHED

Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for at fylde kirken med det, som giver mening og sammenhæng både åndeligt og kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En kirke, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

EN KIRKE I BEVÆGELSE

Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber indgår i alle livets faser. En kirke, hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle samarbejdsformer og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse.

EN KIRKE MED HANDLEKRAFT OG FÆLLESSKAB

Skejby-Lisbjerg befinder sig i et område i udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. Skejby-Lisbjerg er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat, hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Fuld af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i fællesskab. En kirke, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På baggrund af merudgift til edb-leverandør (Brandsoft) er bevilling til Regnskabskontoret forhøjet med kr. 130.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Skejby-Lisbjerg menighedsråd ønsker at fremme det musikalske liv i kirken. Dette er i tråd med vores arbejde gennem de seneste år.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.750.426	6.042.974	5.975.685,00	5.095.088,64
Driftsudgifter i alt	-6.750.426	-6.042.938	-6.546.826,77	-5.144.998,62
2 Kirkebygning og sognegård	-718.944	-718.154	-883.624,81	-507.770,38
2 Indtægter	0	0	-21.501,51	0,00
2 Udgifter, løn	-32.773	-29.520	-2.198,78	-60.063,16
2 Udgifter, øvrige drift	-686.171	-688.634	-859.924,52	-447.707,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.689.579	-1.677.376	-1.853.370,27	-1.655.855,81
3 Indtægter	4.500	4.500	7.313,60	8.262,40
3 Udgifter, løn	-1.116.994	-1.030.205	-1.495.877,23	-1.326.073,32
3 Udgifter, øvrige drift	-577.085	-651.671	-364.806,64	-338.044,89
4 Kirkegård	-563.862	-659.605	-528.243,28	-617.166,18
4 Indtægter	185.507	148.246	162.255,29	153.387,57
4 Udgifter, løn	-517.069	-575.551	-550.248,86	-505.747,59
4 Udgifter, øvrige drift	-232.300	-232.300	-140.249,71	-264.806,16
5 Præstebolig mv.	1.440	15.440	-753.811,49	-102.778,41
5 Indtægter	198.446	198.446	168.054,28	133.002,09
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-197.006	-183.006	-921.865,77	-235.780,50
6 Administration og fællesudgifter	-3.360.577	-3.003.818	-2.528.600,68	-2.263.716,15
6 Indtægter	0	0	0,00	217,56
6 Udgifter, løn	-2.733.693	-2.495.202	-2.353.384,61	-1.796.209,87
6 Udgifter, øvrige drift	-626.884	-508.616	-175.216,07	-467.723,84
7 Finansielle poster	-418.904	575	823,76	2.288,31
A Resultat af drift	0	36	-571.141,77	-49.909,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	36		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-248.046,12	302.791,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.950.000	700.000	2.350.000,00	2.250.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.000.000	-700.000	0,00	-224.623,24
Kirkegård ((83)+(84))	-1.950.000	0	-173.693,20	-146.850,43
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.916.040,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.928.260,68	-2.734.721,70
C Årets resultat	0	36	1.357.118,91	-2.784.632
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, øvrige drift
6.750.426	6.042.974	5.264.048,00	5.004.276,00	6.750.426	0	0
0	0	711.637,00	90.812,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.750.426	6.042.974	5.975.685,00	5.095.088,64	6.750.426	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	0,00	0	0	0
-300.510	-301.378	-301.512,74	-198.801,43	0	0	-300.510
-45.000	-45.176	-43.156,29	-32.184,39	0	0	-45.000
-368.434	-366.600	-538.630,78	-262.711,80	0	-32.773	-335.661
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-325,00	-14.072,76	0	0	-5.000
-718.944	-718.154	-883.624,81	-507.770,38	0	-32.773	-686.171

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-244.390	-226.000	-227.754,63	-225.586,04	0	-229.390	-15.000
-880.860	-879.569	-968.069,11	-682.934,81	0	-559.775	-321.085
-79.421	-90.208	-137.166,29	-86.387,50	0	-38.421	-41.000
-34.000	-31.000	-22.990,77	-12.289,49	4.500	0	-38.500
-92.000	-92.000	-142.258,20	-377.349,62	0	-25.000	-67.000
-135.605	-134.701	-150.148,35	-131.432,69	0	-119.105	-16.500
-146.675	-147.762	-131.587,94	-113.650,90	0	-101.675	-45.000
-75.628	-75.136	-72.894,98	-25.724,76	0	-43.628	-32.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.689.579	-1.677.376	-1.853.370,27	-1.655.855,81	4.500	-1.116.994	-577.085

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
-543.862	-639.605	-525.967,09	-580.465,95	170.507	-517.069	-197.300
-20.000	-20.000	-2.276,19	-36.700,23	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.862	-659.605	-528.243,28	-617.166,18	185.507	-517.069	-232.300

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
-30.721	-36.721	-2.560,07	-31.092,36	57.285	0	-88.006
25.100	45.100	-758.826,78	-17.487,67	68.600	0	-43.500
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
7.061	7.061	7.575,36	-54.198,38	72.561	0	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.440	15.440	-753.811,49	-102.778,41	198.446	0	-197.006

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
-116.000	-30.000	-278.286,16	-171.392,09	0	0	-116.000
-112.900	-112.900	-113.167,52	-103.797,67	0	-23.000	-89.900
-25.700	-25.700	-96.188,78	-71.921,27	0	-21.700	-4.000
-27.488	-27.488	-37.583,91	-21.406,70	0	-24.700	-2.788
-2.035.433	-1.843.657	-1.870.951,50	-1.823.608,07	0	-1.688.398	-347.035
-322.046	-227.073	204.206,53	187.010,45	0	-322.046	0
-681.209	-692.861	-332.222,88	-232.655,36	0	-653.849	-27.360
-20.000	-20.000	-4.406,46	-11.191,00	0	0	-20.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.801	-21.139	0,00	-14.754,44	0	0	-19.801
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.360.577	-3.003.818	-2.528.600,68	-2.263.716,15	0	-2.733.693	-626.884

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	-40,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
115	575	575,12	345,08	115	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	248,64	1.983,39	0	0	0
-419.019	0	0,00	0,00	0	-419.019	0
-418.904	575	823,76	2.288,31	115	-419.019	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, øvrig drift
-7.000.000	-700.000	0,00	-224.623,24	0	0	-7.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.950.000	0	-173.693,20	-146.850,43	0	0	-1.950.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.916.040,00	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	-248.046,12	302.791,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.950.000	700.000	2.350.000,00	2.250.000,00	8.950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.928.260,68	-2.734.721,70	8.950.000	0	-8.950.000

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	419.019	0	0	0	0	419.019