

ÅRSBUDGET 2021

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Øget fokus på tværkulturelt arbejde og ungdomsarbejde i forbindelse med præsternes specielle fokusområder
Fortsat fokus på udvikling af musik, både koncerter og forskellige musikformer i gudstjenesten
Tiltag omkring dåb

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.606.737	4.174.084	4.121.247,20	4.040.407,12
Driftsudgifter i alt	-4.606.737	-4.174.084	-4.157.458,46	-3.983.936,63
2 Kirkebygning og sognegård	-1.065.151	-883.588	-1.015.705,13	-981.610,04
2 Indtægter	25.000	25.000	18.600,00	33.482,60
2 Udgifter, løn	-486.151	-454.588	-459.870,36	-422.139,96
2 Udgifter, øvrige drift	-604.000	-454.000	-574.434,77	-592.952,68
3 Kirkelige aktiviteter	-2.070.000	-2.054.413	-1.955.991,90	-1.860.824,93
3 Indtægter	80.000	58.000	237.081,91	209.003,64
3 Udgifter, løn	-1.588.392	-1.511.864	-1.576.154,21	-1.522.820,57
3 Udgifter, øvrige drift	-561.608	-600.549	-616.919,60	-547.008,00
4 Kirkegård	-472.269	-470.139	-425.497,14	-406.648,81
4 Indtægter	107.825	102.891	102.931,94	100.407,79
4 Udgifter, løn	-460.094	-436.030	-423.596,33	-417.418,69
4 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-137.000	-104.832,75	-89.637,91
5 Præstebolig mv.	69.243	63.350	-12.581,39	78.237,33
5 Indtægter	129.500	129.500	116.893,30	153.553,64
5 Udgifter, løn	-3.757	-3.150	-10.281,00	-9.227,88
5 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-63.000	-119.193,69	-66.088,43
6 Administration og fællesudgifter	-811.146	-828.294	-747.613,32	-810.511,12
6 Indtægter	0	0	0,00	895,00
6 Udgifter, løn	-497.329	-477.068	-384.357,49	-362.305,83
6 Udgifter, øvrige drift	-313.817	-351.226	-363.255,83	-449.100,29
7 Finansielle poster	-257.414	-1.000	-69,58	-2.579,06
A Resultat af drift	0	0	-36.211,26	56.470,49
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	45.000	343.750	533.000,00	1.137.930,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-343.750	-861.400,33	-87.265,00
Kirkegård ((83)+(84))	-45.000	0	0,00	-154.448,58
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-151.105,91	-1.218.430,30
B Resultat af anlæg	0	0	-479.506,24	-322.213,88
C Årets resultat	0	0	-515.717,50	-265.743
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
4.606.737	4.174.084	4.094.020,00	4.033.518,00	4.606.737	0	0
0	0	27.227,20	6.889,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.606.737	4.174.084	4.121.247,20	4.040.407,12	4.606.737	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
-144.489	-138.449	-63.353,74	-54.503,66	0	-144.489	0
-301.827	-231.800	-288.376,33	-292.074,10	0	-91.827	-210.000
-90.055	-114.730	-72.321,74	-89.661,65	0	-35.055	-55.000
-528.780	-393.609	-591.609,52	-538.134,88	25.000	-214.780	-339.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-43,80	-7.235,75	0	0	0
-1.065.151	-883.588	-1.015.705,13	-981.610,04	25.000	-486.151	-604.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-90.078	-87.533	-144.464,50	-144.850,49	0	-40.078	-50.000
-604.416	-624.040	-665.829,08	-660.781,05	45.000	-555.916	-93.500
-101.108	-84.035	-85.476,14	-56.817,19	0	-29.108	-72.000
-634.408	-601.219	-476.567,37	-406.827,95	25.000	-451.300	-208.108
-175.990	-194.025	-167.201,23	-186.539,83	0	-102.990	-73.000
-294.815	-276.966	-271.244,55	-252.207,94	0	-275.815	-19.000
-123.658	-131.230	-102.699,85	-112.543,93	10.000	-115.658	-18.000
-43.527	-53.365	-40.709,18	-40.256,55	0	-17.527	-26.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.070.000	-2.054.413	-1.955.991,90	-1.860.824,93	80.000	-1.588.392	-561.608

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
-354.401	-359.269	-317.847,85	-306.475,76	92.825	-327.226	-120.000
-6.903	-5.558	-4.690,23	792,77	15.000	-21.903	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.965	-105.312	-102.959,06	-100.965,82	0	-110.965	0
-472.269	-470.139	-425.497,14	-406.648,81	107.825	-460.094	-120.000

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
39.611	29.400	-26.657,13	43.152,18	67.900	-1.789	-26.500
29.632	33.950	14.075,74	35.085,15	61.600	-1.968	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69.243	63.350	-12.581,39	78.237,33	129.500	-3.757	-56.500

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
-425.551	-420.585	-475.218,40	-488.957,39	0	-288.551	-137.000
-94.464	-96.084	-91.096,97	-108.131,54	0	-51.464	-43.000
-69.238	-72.564	-111.399,44	-92.546,79	0	-11.238	-58.000
0	-6.500	0,00	-6.517,80	0	0	0
-10.341	-15.500	-10.613,34	-7.528,44	0	-10.341	0
-52.120	-50.900	-12.828,79	-5.765,32	0	-52.120	0
-83.615	-81.935	-19.243,05	-25.409,65	0	-83.615	0
-20.000	-22.000	-27.213,33	-26.078,47	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.817	-62.226	0,00	-49.575,72	0	0	-55.817
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.146	-828.294	-747.613,32	-810.511,12	0	-497.329	-313.817

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	-87,32	-488,45	0	0	0
-43	-1.000	0,48	-9,07	-43	0	0
0	0	17,26	10,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.091,90	0	0	0
-257.371	0	0,00	0,00	0	-257.371	0
-257.414	-1.000	-69,58	-2.579,06	-43	-257.371	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
0	-303.750	-861.400,33	-87.265,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	0,00	-154.448,58	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-151.105,91	-1.218.430,30	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
45.000	343.750	425.000,00	503.250,00	45.000	0	0
0	0	108.000,00	634.680,00	0	0	0
0	0	-479.506,24	-322.213,88	45.000	0	-45.000

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	257.371	0	0	0	0	257.371