

ÅRSBUDGET 2021

for Århus Søndre Provstiudvalg

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 4492

CVR-nr. 21113042

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

De områder, som provstiudvalget særlig har løbende fokus på, er:

1. At være et rente- og afdragsfrit provsti uden stiftslån.
2. At understøtte menighedsrådene administrativt på økonomi-, personale-, kirkegårds- og bygningsområdet.
3. At have pulje til særlige indsatsområder og projekter.
4. At samarbejde på tværs i Århus med de øvrige provstier og andre aktører.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kommunikation: Der er budgetteret med udgifter på 500.000 kr. til samarbejde om kommunikation pga. meransættelse, mens der er afsat 360.000 kr. i ligning til formålet. De resterende 140.000 kr. tilføres fra akkumuleret overskud fra tidligere år.

Personalekonsulent: Der er budgetteret med udgifter på 690.000 kr. til samarbejde om personalekonsulent, heraf 600.000 kr. til løn, 55.000 kr. til feriepengeforpligtelse og 35.000 kr. til drift, mens udvalget har bevilget 620.000 kr. i ligning til formålet. De resterende 70.000 kr. tilføres fra akkumuleret overskud fra tidligere år.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.467.000	6.664.000	5.465.402,00	4.297.898,27
Driftsudgifter i alt	-7.677.000	-6.664.000	-4.854.402,56	-3.785.625,89
2 Kirkebygning og sognegård	-188.000	-185.000	-184.000,00	-154.000,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-185.000	-184.000,00	-154.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-7.134.000	-6.379.000	-4.641.751,05	-3.609.861,76
6 Indtægter	0	0	105.016,00	35.739,00
6 Udgifter, løn	-2.940.000	-2.878.000	-2.936.060,88	-2.183.673,00
6 Udgifter, øvrige drift	-4.194.000	-3.501.000	-1.810.706,17	-1.461.927,76
7 Finansielle poster	-355.000	-100.000	-28.651,51	-21.764,13
A Resultat af drift	-210.000	0	610.999,44	512.272,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	210.000	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))	10.281.850	8.165.850	9.154.234,00	20.350.869,55
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.450.250	-4.440.850	-10.174.873,09	-7.200.316,72
Kirkegård ((83)+(84))	-1.537.500	-900.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.294.100	-2.825.000	-1.829.195,75	-2.351.417,70
B Resultat af anlæg	0	0	-2.849.834,84	10.799.135,13
C Årets resultat	-210.000	0	-2.238.835,40	11.311.408
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
7.467.000	6.664.000	5.465.402,00	4.297.898,27	7.467.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.467.000	6.664.000	5.465.402,00	4.297.898,27	7.467.000	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
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
-188.000	-185.000	-184.000,00	-154.000,00	0	0	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.000	-185.000	-184.000,00	-154.000,00	0	0	-188.000

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, 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
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 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-3.976.000	-3.298.000	-1.507.133,84	-1.153.094,29	0	-45.000	-3.931.000
-170.000	-205.000	-113.337,07	-127.182,03	0	-120.000	-50.000
-2.775.000	-2.678.000	-2.824.880,14	-2.141.125,73	0	-2.775.000	0
0	0	0,00	-3.259,71	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	-4.700,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-193.000	-198.000	-191.700,00	-185.200,00	0	0	-193.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.134.000	-6.379.000	-4.641.751,05	-3.609.861,76	0	-2.940.000	-4.194.000

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
-90.000	-100.000	-28.651,51	-21.764,13	0	0	-90.000
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
-265.000	0	0,00	0,00	0	-265.000	0
-355.000	-100.000	-28.651,51	-21.764,13	0	-265.000	-90.000

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
-4.200.250	-2.500.000	-6.297.655,34	-6.700.316,72	0	0	-4.200.250
-250.000	-1.940.850	-3.877.217,75	-500.000,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.537.500	-900.000	0,00	0,00	0	0	-1.537.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.135.000	-2.825.000	0,00	-2.146.325,52	0	0	-2.135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.159.100	0	-1.829.195,75	-205.092,18	0	0	-2.159.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.281.850	8.165.850	9.154.234,00	20.350.869,55	10.281.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.849.834,84	10.799.135,13	10.281.850	0	-10.281.850

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	265.000					265.000