

ÅRSBUDGET 2021

for Århus Domprovstiudvalg

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune, Aarhus Kommune

Myndighedskode 4479

CVR-nr. 21217603

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aarhus Domprovstiudvalg skal være en engageret, fremsynet og lydhør samarbejdspartner og koordinator for menighedsrådene, som understøtter og fremmer menighedsrådenes ønsker om og bestræbelser på at skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen og for at øge Folkekirkenes liv og vækst i sogne og menigheder lokalt, og som er med til at gøre Folkekirken synlig i Århus midtby som en relevant, stærk og mangfoldig del af århusianernes liv i den hverdag der er deres.

Provstiudvalget ser det derfor som sin opgave at inspirere til - og facilitere udviklingen af - et stadigt tættere samarbejde på tværs af menighedsråd og sogne både i og uden for provstiet, så menighedsrådene kan udveksle erfaringer, inspirere hinanden og i fællesskab udvikle og realisere idéer til, hvordan man bedst inviterer århusianerne indenfor i kirken, og hvordan man kommer ud til dem med en bred vifte af forskellige tilbud og tiltag, så kirken bliver en aktiv og naturlig del af samfundet der hvor folk er.

Provstiudvalget skal desuden ruste menighedsrådene til fremtidens udfordringer og understøtte menighedsrådene i at være på forkant med udviklingen og tage rettidig stilling til hvordan fremtidige forandringer kan og skal håndteres.

Provstiudvalget ser det endvidere som sin opgave at sikre at menighedsrådene fortsat kan udøve deres hverv som forvaltningsmyndighed i henhold til gældende lovgivning på en professionel måde. Menighedsrådenes opgaveløsning skal kendetegnes af høj kvalitet og effektiv ressourcestyring, og menighedsrådenes store og ofte vanskelige opgaver med arbejdsgiveransvar, bygningsadministration og økonomi skal derfor understøttes af faglig hjælp såsom rådgivning, vejledning og konsulenttjenester, så menighedsrådene har den fornødne faglige ekspertise til rådighed når og hvor det er nødvendigt, på en professionel og lettilgængelig måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalgets særlige fokusområder i de kommende år er:

- at fremme god kommunikation i provstiet både internt menighedsrådene i mellem og eksternt ved i samarbejde med provstiernes fælles kommunikationsordning at pege på og realisere væsentlige elementer i en fælles kommunikationsstrategi
- i samarbejde med menighedsrådene at afprøve nye måder hvorpå kirken kan være til stede der hvor folk er, og bidrage til oplysning og debat om tro, etik, kultur og almen dannelse samfundet generelt
- at varetage menighedsrådenes interesser i forhold til skolerne i provstiet og øge samarbejdet med dem, bl.a. gennem øget promovning af Menighedsrådenes Skole-Kirke-Samarbejde og støtte til øget dialog mellem skole og kirke lokalt.
- at tale kirkens sag over for beslutningstagere og andre interessenter i provsti, stift, region og kommune - herunder sikre tildeling af det nødvendige antal faste præsteembeder til provstiet og af gode arbejdsvilkår for provstiets funktionspræster
- at udarbejde og analysere statistiske nøgletal som kan belyse provstiets og menighedsrådenes situation og give menighedsrådene et godt faktisk grundlag for at træffe beslutninger nu og i fremtiden
- fortsat at sikre menighedsrådene de bedst mulige økonomiske rammer for deres arbejde både på kort og på lang sigt
- fortsat at yde menighedsrådene den bedst mulige service i form af administrativ hjælp, faglige rådgivning, afholdelse af kurser, temadage m.v. og løbende forbedring af informationen til, fra og mellem menighedsrådene bl.a. ved hjælp af provstiets nyheds- og intranetside på den digitale arbejdsplads, DAP'en
- fortsat at være tovholder for afholdelse af tværgående erfamøder med erfarings- og vidensudveksling mellem provstiets menighedsråd og ansatte og aktivt hjælpe med realiseringen af de tiltag som udspringer deraf
- at søge eksterne samarbejdspartnere til disse opgaver både inden for og uden for Folkekirken som f.eks. Aarhus Stift og de øvrige provstier i Aarhus Kommune og i Aarhus Stift, Folkekirkens Videns- og uddannelsescenter, Diakonhøjskolen, Aarhus Kommune, Århus Festuge, FOF, lokale medier og (kultur-)portaler m.fl.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til regnskabskontoret er budgetteret under formål 64 inddelt i underformål svarende til regnskabskontorets behov.

Udgifter til samarbejde om kommunikation er tilsvarende budgetteret under formål 34.

Indtægter til dette samarbejde kommer foruden ligningen fra de tre øvrige Aarhus-provstier som bidrager til ordningen, som følger: Aarhus Søndre og Aarhus Nordre Provsti refunderer hver kr. 500.000 til ordningens drift og medarbejdere. Alle tre provstier bidrager med hver kr. 100.000 til kampagner og markedsføring samt fælles hjemmeside, i alt kr. 800.000.

Udgifter til fælles kirkeskole er afsat under formål 32. De har i tidligere været afsat under konto 60.

Der er afsat i alt kr. 245.900 på kt. 60 i budget 2020 til dækning af forventet skyldigt beløb til Lønmodtagernes feriemidler, kr. 273.178. Disse midler fremgår som tilgang til hensættelse til Lønmodtagernes Feriemidler i 2020, jf. bilag 1, og som forbrug af frie midler i budgetoversigten på s. 3. I 2021 er der afsat yderligere 35.000 til formålet på kt. 79. Disse midler fremgår ikke af bilag 1, da de både registreres som indtægt og udgift i 2021 og nettoændringen for de hansatte midler derfor er kr. 0.

Indeholdt i de frie midler er der som likviditet akkumuleret overskud af ikke anvendte midler fra tidligere år. Derudover er der i 2019 hensat resterende midler, kr. 7.000, fra særbevilling fra det fælles budgetudvalg for provstier i Aarhus Kommune på budget 2018 afsat til diakonale projekter for særligt udsatte eller oversete grupper i byen, bl.a. vinterherberg for hjemløse og for unge der udsluses fra lokalpsykiatri. Disse forventes anvendt i 2020. I 2020 er hensat kr. 500.000 fra særbevilling fra det fælles budgetudvalg for provstierne i Aarhus Kommune til samarbejde om projekter for ungdoms- og videregående uddannelser. Samarbejdet afventer Kirkeministeriets godkendelse for der igangsættes projekter under dette samarbejde. Der er derfor ikke angivet et konkret beløb for forventet forbrug til drift i 2021 under hensættelsen i bilag 1.

Der er budgetteret med en overskud på kr. 53.172. Dette beløb er budgetteret som reserve til evt. dækning af øgede omkostninger som følge af udestående lønforhandlinger for to medarbejdere. Lønforhandlingerne er endnu ikke afsluttede.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.263.900	3.811.600	2.921.303,92	2.756.303,92
Driftsudgifter i alt	-3.456.628	-3.811.600	-3.491.783,64	-3.579.971,64
2 Kirkebygning og sognegård	-44.700	-44.700	-70.955,27	-424.655,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.699	-32.700	-8.373,05	-8.484,67
2 Udgifter, øvrige drift	-25.001	-12.000	-62.582,22	-416.170,57
3 Kirkelige aktiviteter	-692.038	-1.161.700	-1.025.285,47	-761.736,69
3 Indtægter	800.000	800.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.005.838	-974.200	-736.209,91	-523.744,80
3 Udgifter, øvrige drift	-486.200	-987.500	-289.075,56	-237.991,89
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	-2.441.712	-2.597.200	-2.388.770,50	-2.381.400,46
6 Indtægter	0	45.450	0,00	1,40
6 Udgifter, løn	-1.771.595	-1.701.900	-1.585.996,62	-1.607.508,35
6 Udgifter, øvrige drift	-670.117	-940.750	-802.773,88	-773.893,51
7 Finansielle poster	-278.178	-8.000	-6.772,40	-12.179,25
A Resultat af drift	-192.728	0	-570.479,72	-823.667,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	245.900	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	53.172	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))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-192.728	0	-570.479,72	-823.668
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
3.263.900	3.811.600	2.921.303,92	2.756.303,92	3.263.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.263.900	3.811.600	2.921.303,92	2.756.303,92	3.263.900	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	-2.075,00	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
-44.700	-44.700	-70.955,27	-422.580,24	0	-19.699	-25.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.700	-44.700	-70.955,27	-424.655,24	0	-19.699	-25.001

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	-500.000	0,00	-23.458,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	-24.000	-26.000
0	0	-341.040,00	-52.000,00	0	0	0
-642.038	-661.700	-684.245,47	-686.278,39	800.000	-981.838	-460.200
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
-692.038	-1.161.700	-1.025.285,47	-761.736,69	800.000	-1.005.838	-486.200

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, 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
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, øvrige drift
-125.900	-395.950	-232.560,03	-363.511,05	0	0	-125.900
-255.410	-195.550	-220.350,21	-163.984,31	0	-117.005	-138.405
-784.501	-748.000	-658.648,36	-653.274,58	0	-754.770	-29.731
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.001	-987.000	-964.692,01	-982.595,52	0	-899.820	-112.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-47.000	-95.219,89	-12.535,00	0	0	-54.000
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
-202.400	-223.700	-217.300,00	-205.500,00	0	0	-202.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.441.712	-2.597.200	-2.388.770,50	-2.381.400,46	0	-1.771.595	-670.117

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-6.772,76	-12.179,25	0	0	-5.000
0	0	0,36	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
-273.178	0	0,00	0,00	0	-273.178	0
-278.178	-8.000	-6.772,40	-12.179,25	0	-273.178	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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	273.178	0	0	0	0	273.178