

ÅRSBUDGET 2020

for Dover Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Liv i kirke og kirkehus

Arrangementer for børn, unge og ældre i sognet

Babysalmesang

Arrangement til involvering af minikonfirmander, konfirmander og forældre

Samarbejde med Bjedstrup Skole

Fortsætte de allerede igangsatte fællesarrangementer på tværs af sognegrænser (f.eks. kirkevandring)

Særlig indsats overfor tilflyttere - især Kildebjerg

Fortsat reovering og forbedring af kirke, kirkegård og kirkehus

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.099.689	1.085.132	1.102.471,00	1.167.546,54
Driftsudgifter i alt	-1.099.689	-1.085.132	-1.099.567,05	-1.108.337,01
2 Kirkebygning og sognegård	-181.721	-195.592	-193.662,96	-188.766,06
2 Indtægter	1.000	1.200	1.200,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-34.840	-34.060	-33.959,85	-46.527,60
2 Udgifter, øvrige drift	-147.881	-162.732	-160.903,11	-143.438,46
3 Kirkelige aktiviteter	-537.400	-524.300	-518.430,70	-471.290,76
3 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-476.700	-466.300	-457.092,42	-438.446,82
3 Udgifter, øvrige drift	-60.700	-58.000	-66.338,28	-32.843,94
4 Kirkegård	-242.646	-239.640	-273.180,82	-324.083,85
4 Indtægter	63.614	74.500	77.530,16	66.105,10
4 Udgifter, løn	-192.960	-188.640	-188.698,49	-243.846,06
4 Udgifter, øvrige drift	-113.300	-125.500	-162.012,49	-146.342,89
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	-140.159	-127.800	-117.217,37	-121.164,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.000	-44.000	-32.604,34	-44.593,40
6 Udgifter, øvrige drift	-92.159	-83.800	-84.613,03	-76.570,92
7 Finansielle poster	2.237	2.200	2.924,80	-3.032,02
A Resultat af drift	0	0	2.903,95	59.209,53
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))	0	0	79.357,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-42.219,39	-3.264,75
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	37.137,61	-3.264,75
C Årets resultat	0	0	40.041,56	55.945
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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.099.689	1.085.132	1.066.271,00	1.059.053,04	1.099.689	0	0
0	0	36.200,00	108.493,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.099.689	1.085.132	1.102.471,00	1.167.546,54	1.099.689	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.281	-135.679	-111.574,04	-136.409,58	1.000	-26.800	-113.481
-27.000	-25.000	-67.823,00	-24.542,19	0	0	-27.000
-15.440	-34.913	-14.265,92	-27.814,29	0	-8.040	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.721	-195.592	-193.662,96	-188.766,06	1.000	-34.840	-147.881

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.100	-437.320	-449.244,74	-421.300,42	0	-425.200	-26.900
-16.000	-19.000	-9.354,55	0,00	0	-7.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-21.300	-24.573,58	-24.297,94	0	-7.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.050	-26.180	-23.433,18	-19.463,78	0	-20.250	-3.800
-17.750	-20.000	-11.324,65	-6.228,62	0	-17.250	-500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-537.400	-524.300	-518.430,70	-471.290,76	0	-476.700	-60.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-223.246	-218.540	-254.679,00	-279.803,56	63.614	-179.560	-107.300
-19.400	-21.100	-18.501,82	-44.280,29	0	-13.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.646	-239.640	-273.180,82	-324.083,85	63.614	-192.960	-113.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.000	-5.000	-5.666,68	-3.528,01	0	0	-7.000
-47.250	-53.150	-46.050,36	-45.397,91	0	-10.000	-37.250
-10.950	-9.750	-9.446,32	-8.455,89	0	0	-10.950
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-47.100	-44.150	-44.364,26	-42.968,79	0	-38.000	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-12.000	1.331,37	-5.300,00	0	0	-6.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-14.109	0	-9.271,12	-11.763,72	0	0	-14.109
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.159	-127.800	-117.217,37	-121.164,32	0	-48.000	-92.159

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
2.237	2.200	1.342,42	1.342,42	2.237	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.582,38	-4.374,44	0	0	0
2.237	2.200	2.924,80	-3.032,02	2.237	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-42.219,39	-3.264,75	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	79.357,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	37.137,61	-3.264,75	0	0	0