

ÅRSBUDGET 2020

for Fruering Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8035

CVR-nr. 46275314

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

Kirken er tilgængelig for alle
Gudstjenesten er for alle, der ønsker at høre det kristne budskab
Styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være en aktiv del af sognenes liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne
Målsætninger for Kirke- og sogneliv
Styrke skole-kirkesamarbejdet
Sikre stor synlighed som kirke
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognene og andre med interesse for sognenes liv
Bevare kirkegårdene som velholdte og fredfyldte fristeder
Aktivt at sikre, at sognelivet udvikles i takt med den byækst, der sker inden for sognenes grænser
Det skal være lettere at være ny i kirken
Gøre det nemmere for børn og forældre at være i kirken
Gøre det mere attraktivt for unge, at fastholde tilknytningen til kirken efter konfirmation
Stalden/Præstegården opgraderes til Sognegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder budget 2020 og fremefter
Inden for en kort årrække behov for nyt tag på forpagterboligen og på lidt længere sigt også nyt tag på "Stalden". Desuden skal der på sigt tages stilling til driftsbygningernes fremtid - genudlejning eller fjernelse?
Det er opgaver, som kræver en betydelig opsparing, da vi sandsynligvis selv skal finansiere hovedparten heraf.

Supplerende forklaringer til budgettet

Generet:
Ligningsbeløb udmeldt på Budgetsamråd i maj 2019
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2017 plus 2%
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt.
Note 3
Aktivitets niveauet forventes fastholdt som tidligere år.
Note 4
Hjemfaldne gravstedskapitaler udgør i år 2020 kr. 152.794, hvilket er næsten kr. 50.000 mere end 2019 og det største beløb som udbetales. Generelt svinger beløbet meget og primært i nedadgående retning.
Note 5
Driftsbygning og forpagterbolig er udlejet.
Note 6
Samme niveau som realiseret i år 2018

Det budgetterede overskud skyldes primært den store udbetaling af hjemfaldne gravstedskapitaler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.724.589	1.702.345	1.673.532,00	1.703.474,04
Driftsudgifter i alt	-1.685.685	-1.797.977	-1.597.740,45	-1.703.997,37
2 Kirkebygning og sognegård	-126.300	-162.000	-101.408,62	-215.684,75
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-126.300	-162.000	-101.408,62	-215.684,75
3 Kirkelige aktiviteter	-876.700	-844.200	-836.466,94	-796.961,62
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-573.700	-603.500	-552.531,50	-569.992,03
3 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-240.700	-283.935,44	-226.969,59
4 Kirkegård	-419.775	-456.977	-400.806,45	-443.267,74
4 Indtægter	235.825	205.523	220.372,77	222.626,00
4 Udgifter, løn	-490.000	-486.500	-492.293,58	-478.518,27
4 Udgifter, øvrige drift	-165.600	-176.000	-128.885,64	-187.375,47
5 Præstebolig mv.	-36.500	-68.000	-40.200,11	-20.839,16
5 Indtægter	252.000	238.000	237.268,16	263.443,55
5 Udgifter, løn	-58.500	-71.000	-59.253,91	-56.217,24
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-235.000	-218.214,36	-228.065,47
6 Administration og fællesudgifter	-229.000	-267.800	-217.104,40	-228.254,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.300	-90.000	-86.890,74	-70.084,10
6 Udgifter, øvrige drift	-150.700	-177.800	-130.213,66	-158.170,01
7 Finansielle poster	2.590	1.000	-1.753,93	1.010,01
A Resultat af drift	38.904	-95.632	75.791,55	-523,33
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	102.782		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	38.904	7.150		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-268.750	0	0,00	-127.471,49
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	349.938	0	120.000,00	120.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-81.188	0	-129.531,25	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.649,42	8.876,68
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.881,83	1.405,19
C Årets resultat	38.904	-95.632	72.909,72	882
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.724.589	1.702.345	1.673.532,00	1.703.474,04	1.724.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.589	1.702.345	1.673.532,00	1.703.474,04	1.724.589	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.200	-132.000	-83.339,87	-192.494,75	0	0	-103.200
-23.100	-30.000	-18.068,75	-23.190,00	0	0	-23.100
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
-126.300	-162.000	-101.408,62	-215.684,75	0	0	-126.300

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.300	-399.000	-396.043,71	-369.761,49	0	-330.800	-53.500
-145.200	-119.000	-124.557,87	-126.902,60	0	-51.900	-93.300
-39.600	-23.500	-30.668,58	-20.787,25	0	0	-39.600
-64.200	-60.000	-59.032,26	-57.477,26	0	-12.300	-51.900
-137.100	-145.200	-124.923,74	-134.875,14	0	-116.700	-20.400
-105.100	-96.000	-100.040,78	-85.957,88	0	-62.000	-43.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-876.700	-844.200	-836.466,94	-796.961,62	0	-573.700	-303.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-419.775	-456.977	-400.806,45	-444.059,74	235.825	-490.000	-165.600
0	0	0,00	792,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.775	-456.977	-400.806,45	-443.267,74	235.825	-490.000	-165.600

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
-122.800	-114.000	-92.125,34	-143.802,36	56.700	-48.500	-131.000
87.700	13.000	69.767,15	65.321,49	102.000	0	-14.300
18.700	37.000	21.981,16	28.721,00	24.000	0	-5.300
-88.500	-70.000	-108.148,08	-60.618,34	0	-10.000	-78.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.400	66.000	68.325,00	89.539,05	69.300	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-68.000	-40.200,11	-20.839,16	252.000	-58.500	-230.000

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
-47.700	-54.000	-47.690,01	-70.607,31	0	0	-47.700
-58.400	-86.000	-58.228,03	-76.800,95	0	-12.200	-46.200
-26.000	-27.800	-25.762,51	-10.352,16	0	-7.100	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-67.000	-67.991,33	-47.432,01	0	-59.000	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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-27.900	-33.000	-17.432,52	-23.061,68	0	0	-27.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.000	-267.800	-217.104,40	-228.254,11	0	-78.300	-150.700

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
400	0	431,13	353,00	400	0	0
2.190	1.000	1.314,02	657,01	2.190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.499,08	0,00	0	0	0
2.590	1.000	-1.753,93	1.010,01	2.590	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-268.750	0	0,00	-127.471,49	0	0	-268.750
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-81.188	0	-129.531,25	0,00	0	0	-81.188
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	6.649,42	8.876,68	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	349.938	0	120.000,00	120.000,00	349.938	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.881,83	1.405,19	349.938	0	-349.938