

ÅRSBUDGET 2020

for Spørring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8068

CVR-nr. 19325717

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budget 2020

Målsætninger for valgperioden

Planlægning og gennemførelse af istandsættelse af Spørring Kirke.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer

Der budgetteres med udvendig kalkning af kirken (ca. kr. 70.000) efter afslutningen af istandsættelsesarbejderne i kirken.

Det samlede underskud på driften finansieres af menighedsrådets frie midler.

Vi forventer at alle igangværende anlægsarbejder er afsluttet inden udgangen af 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	906.018	901.510	897.024,00	892.560,00
Driftsudgifter i alt	-1.062.018	-964.792	-866.786,38	-844.239,98
2 Kirkebygning og sognegård	-298.222	-284.024	-215.278,96	-268.168,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.596	-35.524	-36.618,80	-35.804,09
2 Udgifter, øvrige drift	-261.626	-248.500	-178.660,16	-232.364,75
3 Kirkelige aktiviteter	-377.092	-334.564	-216.595,53	-233.182,43
3 Indtægter	0	1.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-311.013	-263.564	-137.288,57	-154.813,97
3 Udgifter, øvrige drift	-66.079	-72.000	-79.306,96	-78.368,46
4 Kirkegård	-260.711	-262.653	-308.038,15	-248.755,20
4 Indtægter	87.261	85.545	67.556,79	57.969,53
4 Udgifter, løn	-223.757	-217.698	-214.471,21	-193.598,20
4 Udgifter, øvrige drift	-124.215	-130.500	-161.123,73	-113.126,53
5 Præstebolig mv.	1.110	3.860	-2.360,74	9.422,40
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	1.110	3.860	-2.360,74	9.422,40
6 Administration og fællesudgifter	-152.233	-117.567	-136.605,46	-118.726,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.140	-35.249	-33.253,68	-34.130,88
6 Udgifter, øvrige drift	-111.093	-82.318	-103.351,78	-84.595,33
7 Finansielle poster	25.130	30.156	12.092,46	15.170,30
A Resultat af drift	-156.000	-63.282	30.237,62	48.320,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	156.000	63.282		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	-194.341,28	-5.701,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-106.966,09
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.000.000	0,00	180.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-194.341,28	67.332,36
C Årets resultat	-156.000	-63.282	-164.103,66	115.652
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, øvrige drift
906.018	901.510	897.024,00	892.560,00	906.018	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
906.018	901.510	897.024,00	892.560,00	906.018	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.596	-217.024	-152.748,24	-203.737,30	0	-36.596	-197.000
-13.000	-15.000	-23.329,14	-13.883,38	0	0	-13.000
-51.626	-52.000	-39.201,58	-50.548,16	0	0	-51.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.222	-284.024	-215.278,96	-268.168,84	0	-36.596	-261.626

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.268	-101.987	-170.279,20	-172.522,42	0	-73.268	-26.000
-129.413	-98.500	-17.097,70	-34.944,37	0	-108.834	-20.579
-75.809	-61.698	-20.759,53	-10.391,60	0	-67.809	-8.000
-31.682	-26.500	-545,78	-1.906,09	0	-29.682	-2.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-27.000	-1.245,84	-2.103,77	0	-20.000	-5.000
-15.420	-15.379	-6.167,48	-10.814,18	0	-11.420	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-377.092	-334.564	-216.595,53	-233.182,43	0	-311.013	-66.079

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, øvrige drift
-252.635	-248.990	-305.727,46	-234.098,74	77.261	-209.681	-120.215
-8.076	-13.663	-2.310,69	-14.656,46	10.000	-14.076	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.711	-262.653	-308.038,15	-248.755,20	87.261	-223.757	-124.215

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.900	9.650	3.008,10	14.791,16	0	0	6.900
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
-5.790	-5.790	-5.368,84	-5.368,76	0	0	-5.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.110	3.860	-2.360,74	9.422,40	0	0	1.110

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, øvrige drift
-16.285	-17.164	-11.714,13	-17.787,04	0	0	-16.285
-79.288	-69.025	-87.581,64	-58.453,50	0	-17.000	-62.288
-16.588	-15.190	-12.850,96	-15.311,86	0	-11.800	-4.788
-10.843	-11.588	-9.606,09	-9.245,45	0	-7.340	-3.503
-7.288	-4.600	-5.887,92	-6.332,92	0	-5.000	-2.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-11.941	0	-8.964,72	-11.595,44	0	0	-11.941
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.233	-117.567	-136.605,46	-118.726,21	0	-41.140	-111.093

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, 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	27,28	92,16	0	0	0
25.130	30.156	15.078,14	15.078,14	25.130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.012,96	0,00	0	0	0
25.130	30.156	12.092,46	15.170,30	25.130	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	-1.000.000	-194.341,28	-5.701,55	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	-106.966,09	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	1.000.000	0,00	180.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-194.341,28	67.332,36	0	0	0