

# ÅRSBUDGET 2020

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Menighedsrådets forklaringer til Budget 2020

### **Supplerende forklaringer**

På grund af renovering af sognehuset regner menighedsrådet ikke med at kunne udleje boligen på 1. sal i 2020 – hvilket er medvirkende årsag til underskuddet. Underskuddet dækkes af de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	538.152	535.475	532.812,00	530.160,00
Driftsudgifter i alt	-568.940	-1.404.629	-410.095,58	-374.668,51
2 Kirkebygning og sognegård	-170.455	-978.855	-42.523,41	-141.192,26
2 Indtægter	20.000	75.000	131.042,00	77.400,00
2 Udgifter, løn	-27.355	-27.355	-20.835,42	-20.088,53
2 Udgifter, øvrige drift	-163.100	-1.026.500	-152.729,99	-198.503,73
3 Kirkelige aktiviteter	-135.100	-159.870	-84.570,39	-63.753,93
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-70.000	-18.270	-30.184,65	-27.215,46
3 Udgifter, øvrige drift	-65.100	-141.600	-54.385,74	-36.538,47
4 Kirkegård	-125.035	-150.049	-151.281,70	-72.380,32
4 Indtægter	54.655	91.197	79.197,87	78.309,44
4 Udgifter, løn	-119.996	-119.546	-122.282,53	-119.181,44
4 Udgifter, øvrige drift	-59.694	-121.700	-108.197,04	-31.508,32
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	-143.700	-122.276	-134.385,66	-100.902,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-60.150	-33.588	-54.229,18	-32.704,98
6 Udgifter, øvrige drift	-83.550	-88.688	-80.156,48	-68.197,14
7 Finansielle poster	5.350	6.421	2.665,58	3.560,12
A Resultat af drift	-30.788	-869.154	122.716,42	155.491,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.788	869.154		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.200.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.200.000	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	-30.788	-869.154	122.716,42	155.491
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
538.152	535.475	532.812,00	530.160,00	538.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
538.152	535.475	532.812,00	530.160,00	538.152	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.200	-80.200	-104.395,63	-40.698,65	0	-13.500	-76.700
-30.000	-30.000	-13.940,00	-13.874,38	0	0	-30.000
-50.255	-868.655	75.812,22	-86.619,23	20.000	-13.855	-56.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.455	-978.855	-42.523,41	-141.192,26	20.000	-27.355	-163.100

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.600	-116.670	-72.916,36	-50.678,68	0	-50.000	-39.600
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-6.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-10.000	0	-10.000,00	-12.500,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-25.000	-1.654,03	0,00	0	-10.000	-3.000
-13.000	-5.700	0,00	-575,25	0	-10.000	-3.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-135.100	-159.870	-84.570,39	-63.753,93	0	-70.000	-65.100

#### 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, øvrige drift
-119.285	-144.299	-141.662,81	-65.622,72	51.155	-113.246	-57.194
-5.750	-5.750	-9.618,89	-6.757,60	3.500	-6.750	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.035	-150.049	-151.281,70	-72.380,32	54.655	-119.996	-59.694

## 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
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
-4.000	0	-18.061,53	-8.223,63	0	0	-4.000
-85.488	-85.100	-66.163,76	-62.425,25	0	-17.000	-68.488
-35.188	-12.788	-34.146,27	-14.656,13	0	-30.900	-4.288
-8.144	-7.700	-8.528,18	-5.668,98	0	-7.250	-894
-6.788	-6.688	-5.888,04	-7.443,09	0	-5.000	-1.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-10.000	0,00	-921,26	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.092	0	-1.597,88	-1.563,78	0	0	-2.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.700	-122.276	-134.385,66	-100.902,12	0	-60.150	-83.550

### 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

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
5.350	6.421	3.210,28	3.210,28	5.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-544,70	349,84	0	0	0
5.350	6.421	2.665,58	3.560,12	5.350	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	-1.200.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.200.000
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	1.200.000	0	0,00	0,00	1.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	1.200.000	0	-1.200.000