

ÅRSBUDGET 2020

for Skovby Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8078

CVR-nr. 68353610

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.044.440	2.015.563	1.811.484,00	1.908.999,26
Driftsudgifter i alt	-2.044.440	-2.015.563	-1.740.807,90	-1.956.730,49
2 Kirkebygning og sognegård	-467.080	-462.743	-468.069,87	-586.872,69
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-221.213	-216.875	-222.018,28	-261.468,17
2 Udgifter, øvrige drift	-245.867	-245.868	-246.051,59	-325.404,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.118.401	-1.101.618	-822.264,09	-804.654,64
3 Indtægter	0	0	6.556,75	1.357,25
3 Udgifter, løn	-885.909	-869.126	-621.961,99	-578.425,66
3 Udgifter, øvrige drift	-232.492	-232.492	-206.858,85	-227.586,23
4 Kirkegård	-217.496	-203.702	-198.406,55	-272.463,13
4 Indtægter	117.909	131.324	435.024,05	151.330,99
4 Udgifter, løn	-274.354	-268.975	-241.041,11	-277.339,04
4 Udgifter, øvrige drift	-61.051	-66.051	-392.389,49	-146.455,08
5 Præstebolig mv.	13.000	11.000	-2.058,98	-59.419,13
5 Indtægter	48.000	47.000	51.180,61	47.713,41
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-36.000	-53.239,59	-107.132,54
6 Administration og fællesudgifter	-254.463	-258.500	-222.761,75	-225.326,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.000	-79.000	-89.693,72	-89.689,52
6 Udgifter, øvrige drift	-175.463	-179.500	-133.068,03	-135.637,01
7 Finansielle poster	0	0	-27.246,66	-7.994,37
A Resultat af drift	0	0	70.676,10	-47.731,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-533.625	-15.000,00	-253.478,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	533.625	0,00	130.000,08
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	-15.000,00	-123.478,70
C Årets resultat	0	0	55.676,10	-171.210
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
2.044.440	2.015.563	1.811.484,00	1.799.264,88	2.044.440	0	0
0	0	0,00	109.734,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.044.440	2.015.563	1.811.484,00	1.908.999,26	2.044.440	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
-122.715	-122.034	-96.009,60	-134.206,03	0	-34.715	-88.000
-24.000	-24.000	-45.079,34	-38.980,88	0	0	-24.000
-317.365	-313.709	-301.689,20	-317.223,55	0	-186.498	-130.867
-3.000	-3.000	-25.291,73	-96.462,23	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.080	-462.743	-468.069,87	-586.872,69	0	-221.213	-245.867

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
-351.860	-345.000	-90.116,22	-100.962,19	0	-349.860	-2.000
-388.882	-381.492	-388.560,54	-344.390,73	0	-376.882	-12.000
-32.204	-32.063	-26.961,93	-29.236,02	0	-7.204	-25.000
-20.000	-20.000	-31.528,80	-28.258,47	0	0	-20.000
-98.864	-98.553	-110.352,74	-113.503,70	0	-15.864	-83.000
-84.482	-83.106	-72.963,25	-70.679,12	0	-70.182	-14.300
-19.784	-19.610	-10.804,11	-9.930,70	0	-14.884	-4.900
-121.325	-120.794	-89.776,50	-106.493,71	0	-51.033	-70.292
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.118.401	-1.101.618	-822.264,09	-804.654,64	0	-885.909	-232.492

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
-217.496	-203.702	-198.406,55	-275.631,13	117.909	-274.354	-61.051
0	0	0,00	3.168,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.496	-203.702	-198.406,55	-272.463,13	117.909	-274.354	-61.051

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
33.000	31.000	30.048,43	-30.550,16	48.000	0	-15.000
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
-20.000	-20.000	-32.107,41	-28.868,97	0	0	-20.000
13.000	11.000	-2.058,98	-59.419,13	48.000	0	-35.000

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
-80.463	-84.500	-71.417,10	-50.291,21	0	-16.000	-64.463
-32.000	-32.000	-7.595,28	-36.547,42	0	0	-32.000
-19.000	-19.000	-37.127,23	-32.895,04	0	-10.000	-9.000
-9.000	-9.000	-10.063,10	-9.000,00	0	-9.000	0
-54.000	-54.000	-57.810,60	-52.318,75	0	-44.000	-10.000
0	0	-1.694,51	-4.689,52	0	0	0
0	0	-1.083,66	-660,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-5.392,75	-1.251,39	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-30.577,52	-37.673,20	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.463	-258.500	-222.761,75	-225.326,53	0	-79.000	-175.463

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.246,66	-7.994,37	0	0	0
0	0	-27.246,66	-7.994,37	0	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	-480.000	0,00	-113.478,78	0	0	0
81 Sognegård	0	-53.625	-15.000,00	-140.000,00	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	533.625	0,00	130.000,08	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-15.000,00	-123.478,70	0	0	0