

# ÅRSBUDGET 2020

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

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

### Vision for Harlev-Framlev

Uanset hvor man befinder sig i sit liv, skal Harlev-Framlev kirke være et imødekommende og rummelig sted, hvor mennesker kan mødes i et trygt fællesskab om det kristne budskab, og hvor der tilbydes plads til ro og eftertænkning.

Det kirkelige arbejde skal være synligt i lokalsamfundet og række ud over kirkerummet. Derfor er det vigtigt, at Harlev-Framlev kirke også ser fremad og tør gå ind i fornyelse, så kirken på den måde bevare en stabil opbakning i et sogneliv, som er i konstant forandring.

Der er fokus på kirken som en respektfuld arbejdsplads, hvor godt samarbejde vægtes.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.419.427	4.332.771	4.268.740,00	4.483.665,04
Driftsudgifter i alt	-4.472.639	-4.332.771	-4.026.156,14	-4.244.357,17
2 Kirkebygning og sognegård	-720.460	-715.657	-780.087,79	-744.868,45
2 Indtægter	48.900	48.900	58.210,00	48.900,00
2 Udgifter, løn	-243.420	-238.617	-311.094,22	-305.745,26
2 Udgifter, øvrige drift	-525.940	-525.940	-527.203,57	-488.023,19
3 Kirkelige aktiviteter	-2.104.432	-1.997.052	-1.907.402,58	-1.765.054,95
3 Indtægter	22.000	22.000	54.005,80	22.048,20
3 Udgifter, løn	-1.428.932	-1.321.552	-1.309.075,93	-1.228.123,58
3 Udgifter, øvrige drift	-697.500	-697.500	-652.332,45	-558.979,57
4 Kirkegård	-645.829	-664.569	-557.297,22	-611.366,75
4 Indtægter	346.041	325.300	364.115,56	325.313,20
4 Udgifter, løn	-617.970	-605.969	-601.929,92	-565.593,04
4 Udgifter, øvrige drift	-373.900	-383.900	-319.482,86	-371.086,91
5 Præstebolig mv.	-142.700	-162.700	-41.876,20	-306.181,19
5 Indtægter	222.200	222.200	228.241,33	182.131,83
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-364.900	-384.900	-270.117,53	-488.313,02
6 Administration og fællesudgifter	-867.863	-829.083	-735.899,30	-842.967,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-289.119	-283.254	-330.032,59	-339.886,34
6 Udgifter, øvrige drift	-578.744	-545.829	-405.866,71	-503.081,46
7 Finansielle poster	8.645	36.290	-3.593,05	26.081,97
A Resultat af drift	-53.212	0	242.583,86	239.307,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	53.212	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.230.633,13	-126.673,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	2.285.900,00	1.419.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-182.061,64	-507.711,40
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	873.205,23	785.614,68
C Årets resultat	-53.212	0	1.115.789,09	1.024.923
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
4.419.427	4.332.771	4.268.740,00	4.087.004,04	4.419.427	0	0
0	0	0,00	396.661,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.419.427	4.332.771	4.268.740,00	4.483.665,04	4.419.427	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	-1.050,00	0,00	0	0	0
-387.954	-385.679	-471.245,02	-436.210,19	400	-116.654	-271.700
-96.202	-96.053	-126.525,79	-91.186,98	0	-7.602	-88.600
-223.302	-221.180	-181.266,98	-217.471,28	48.500	-106.162	-165.640
-13.002	-12.745	0,00	0,00	0	-13.002	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.460	-715.657	-780.087,79	-744.868,45	48.900	-243.420	-525.940

#### 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	-935,00	0,00	0	0	0
-1.031.141	-973.529	-1.186.495,67	-1.069.578,20	9.600	-822.241	-218.500
-460.037	-418.131	-348.139,62	-363.121,23	10.000	-302.537	-167.500
-181.234	-177.817	-106.128,66	-118.943,04	2.200	-42.034	-141.400
-91.500	-91.500	-115.978,42	-113.129,82	0	0	-91.500
-149.817	-148.211	-97.670,19	-68.252,05	200	-81.717	-68.300
-151.784	-149.453	-36.832,02	-24.517,86	0	-149.284	-2.500
-37.719	-37.211	-14.023,00	-6.312,75	0	-31.119	-6.600
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.104.432	-1.997.052	-1.907.402,58	-1.765.054,95	22.000	-1.428.932	-697.500

#### 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
-590.198	-610.240	-496.451,61	-560.147,16	286.541	-551.039	-325.700
-33.166	-32.299	-37.318,91	-25.171,49	59.500	-44.666	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.465	-22.030	-23.526,70	-26.048,10	0	-22.265	-200
-645.829	-664.569	-557.297,22	-611.366,75	346.041	-617.970	-373.900

## 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
-111.600	-111.600	-46.887,54	-104.319,71	108.900	0	-220.500
5.400	5.400	29.079,58	7.342,67	66.200	0	-60.800
-67.100	-87.100	-63.984,60	-200.166,08	5.100	0	-72.200
-11.400	-11.400	-8.463,64	-11.038,07	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	42.000	48.380,00	2.000,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.700	-162.700	-41.876,20	-306.181,19	222.200	0	-364.900

### 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
-184.892	-182.738	-207.497,56	-216.535,20	0	-105.692	-79.200
-189.480	-188.390	-175.647,61	-171.562,65	0	-56.080	-133.400
-161.070	-160.764	-62.851,51	-148.424,18	0	-13.770	-147.300
-34.092	-33.888	-31.660,24	-25.424,94	0	-9.792	-24.300
-118.143	-117.011	-70.023,70	-93.335,16	0	-55.743	-62.400
-28.925	-28.338	-51.197,92	-47.454,01	0	-28.825	-100
-19.317	-18.925	-51.197,92	-24.727,75	0	-19.217	-100
-55.400	-55.400	-22.420,45	-40.132,35	0	0	-55.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.544	-43.629	-63.402,39	-75.371,56	0	0	-76.544
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.863	-829.083	-735.899,30	-842.967,80	0	-289.119	-578.744

### 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	-6.342,86	-2,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.945	30.590	1.767,28	20.392,55	2.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.700	5.700	982,53	5.691,72	5.700	0	0
8.645	36.290	-3.593,05	26.081,97	8.645	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	-1.218.133,13	-126.673,88	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-12.500,00	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	-182.061,64	-507.711,40	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	2.285.900,00	1.419.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	873.205,23	785.614,68	0	0	0