

ÅRSBUDGET 2020

for Storring-Stjær Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8083

CVR-nr. 21118214

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	2.138.519	2.113.959	2.158.500,00	2.166.048,96
Driftsudgifter i alt	-2.138.519	-2.113.959	-1.845.802,65	-2.885.690,99
2 Kirkebygning og sognegård	-425.376	-395.730	-413.218,30	-575.207,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.088	-53.088	-86.295,80	-119.194,10
2 Udgifter, øvrige drift	-372.288	-342.642	-326.922,50	-456.013,28
3 Kirkelige aktiviteter	-1.126.661	-1.126.011	-1.036.698,99	-1.049.488,91
3 Indtægter	0	0	5.000,00	4.000,00
3 Udgifter, løn	-728.661	-731.701	-654.116,61	-611.234,13
3 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-394.310	-387.582,38	-442.254,78
4 Kirkegård	-280.941	-268.529	-308.083,29	-567.708,27
4 Indtægter	213.982	226.396	160.391,70	316.147,35
4 Udgifter, løn	-305.254	-305.254	-301.663,06	-289.339,51
4 Udgifter, øvrige drift	-189.669	-189.671	-166.811,93	-594.516,11
5 Præstebolig mv.	-94.046	-106.689	129.214,40	-419.550,96
5 Indtægter	168.500	170.500	725.779,54	1.623.169,89
5 Udgifter, løn	-19.046	-70.889	-36.912,78	-80.158,70
5 Udgifter, øvrige drift	-243.500	-206.300	-559.652,36	-1.962.562,15
6 Administration og fællesudgifter	-211.495	-217.000	-211.010,71	-250.733,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-52.189,35	-53.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-194.495	-200.000	-158.821,36	-197.733,53
7 Finansielle poster	0	0	-6.005,76	-23.001,94
A Resultat af drift	0	0	312.697,35	-719.642,03
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	-232.688	0,00	-875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-137.974,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	139.000	232.688	150.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-139.000	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	12.025,50	-875,00
C Årets resultat	0	0	324.722,85	-720.517
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
2.138.519	2.113.959	2.158.500,00	2.166.048,96	2.138.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.138.519	2.113.959	2.158.500,00	2.166.048,96	2.138.519	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
-29.644	0	0,00	0,00	0	0	-29.644
-243.388	-243.386	-240.059,63	-417.689,49	0	-26.544	-216.844
-70.000	-70.000	-74.172,03	-35.935,06	0	0	-70.000
-82.344	-82.344	-65.524,70	-56.028,33	0	-26.544	-55.800
0	0	-33.461,94	-65.554,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.376	-395.730	-413.218,30	-575.207,38	0	-53.088	-372.288

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
-496.972	-496.972	-382.194,57	-541.442,13	0	-451.972	-45.000
-71.691	-71.691	-70.431,76	-29.661,95	0	-30.691	-41.000
-23.000	-23.000	-18.967,35	-24.716,50	0	0	-23.000
-127.000	-127.000	-189.690,78	-189.550,03	0	0	-127.000
-138.437	-138.437	-144.490,27	-40.830,91	0	-130.437	-8.000
-52.966	-52.966	-57.903,43	-21.331,04	0	-46.966	-6.000
-216.595	-215.945	-173.020,83	-201.956,35	0	-68.595	-148.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.661	-1.126.011	-1.036.698,99	-1.049.488,91	0	-728.661	-398.000

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, øvrige drift
-280.941	-268.529	-308.083,29	-567.708,27	213.982	-305.254	-189.669
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
-280.941	-268.529	-308.083,29	-567.708,27	213.982	-305.254	-189.669

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
-17.546	-17.546	25.609,71	-233.214,19	80.000	-12.546	-85.000
-107.500	-122.143	-89.346,70	-159.442,76	0	0	-107.500
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
31.000	33.000	192.951,39	-26.894,01	88.500	-6.500	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.046	-106.689	129.214,40	-419.550,96	168.500	-19.046	-243.500

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
-58.000	-58.000	-38.741,53	-30.185,41	0	0	-58.000
-96.000	-96.000	-83.833,85	-93.135,71	0	-12.000	-84.000
-16.000	-16.000	-14.857,28	-36.515,22	0	0	-16.000
-13.000	-13.000	-7.500,00	-7.500,00	0	-5.000	-8.000
-9.000	-9.000	-51.379,45	-54.471,27	0	0	-9.000
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.225,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.495	-25.000	-14.698,60	-20.040,92	0	0	-19.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.495	-217.000	-211.010,71	-250.733,53	0	-17.000	-194.495

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
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	-6.005,76	-23.001,94	0	0	0
0	0	-6.005,76	-23.001,94	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	-232.688	0,00	-875,00	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	0	0	-137.974,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-139.000	0	0,00	0,00	0	0	-139.000
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	139.000	232.688	150.000,00	0,00	139.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	12.025,50	-875,00	139.000	0	-139.000