

ÅRSBUDGET 2020

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

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

Viby Sogn ønsker at opretholde et betydeligt aktivitetsniveau på trods af en snæver økonomisk ramme, set i forhold til tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Præsteboligen Kirkestien 1 er skimmelramt og nedslidt, hvorfor der skaffes en anstændig præstebolig ved enten at totalrenovere eksisterende ejendom eller ved at bygge ny præstebolig, subsidiært købe en bolig.

Bliver der grundareal til rest på ejendommen, Kirkestien 1, undersøges i Aarhus Kommune, hvad arealet kan disponeres til.

Da vi har fået lov til at undlade at stille en præstebolig til rådighed for den ikke-kirkebogsførende præst, bortsælges Møgellosevej 16, Viby J.

Vi ønkser at tildele vores præster kontor m.v. i tilbygning til sognegården.

Der vil i 2020 blive gjort en indsats for at etablere en endelig helhedsplan med efterfølgende anlægsprojekt for kirkegården m.h.p., at skabe en langsigtet, rationel og publikumsvenlig drift.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.092.920	5.092.920	5.348.920,00	5.365.924,00
Driftsudgifter i alt	-5.092.920	-5.092.920	-5.263.530,24	-5.081.524,90
2 Kirkebygning og sognegård	-566.225	-563.975	-344.021,38	-491.614,64
2 Indtægter	674.000	674.000	633.660,00	626.909,00
2 Udgifter, løn	-476.930	-490.430	-474.904,50	-575.947,37
2 Udgifter, øvrige drift	-763.295	-747.545	-502.776,88	-542.576,27
3 Kirkelige aktiviteter	-1.827.770	-1.789.490	-1.842.827,21	-2.012.950,22
3 Indtægter	79.500	93.500	115.036,80	205.989,49
3 Udgifter, løn	-1.528.070	-1.503.290	-1.609.725,08	-1.635.032,05
3 Udgifter, øvrige drift	-379.200	-379.700	-348.138,93	-583.907,66
4 Kirkegård	-1.316.481	-1.532.545	-1.884.402,68	-1.428.307,43
4 Indtægter	1.388.369	1.339.055	1.293.156,28	1.433.074,17
4 Udgifter, løn	-2.108.250	-2.288.000	-2.327.379,52	-2.193.561,51
4 Udgifter, øvrige drift	-596.600	-583.600	-850.179,44	-667.820,09
5 Præstebolig mv.	-229.150	-178.590	-102.119,64	-62.091,00
5 Indtægter	60.000	166.000	151.353,17	157.946,66
5 Udgifter, løn	-71.850	-75.290	-75.297,87	-75.313,90
5 Udgifter, øvrige drift	-217.300	-269.300	-178.174,94	-144.723,76
6 Administration og fællesudgifter	-1.018.751	-886.962	-942.849,98	-913.679,23
6 Indtægter	0	0	986,60	0,00
6 Udgifter, løn	-552.400	-526.490	-532.739,08	-493.818,17
6 Udgifter, øvrige drift	-466.351	-360.472	-411.097,50	-419.861,06
7 Finansielle poster	-134.543	-141.358	-147.309,35	-172.882,38
A Resultat af drift	0	0	85.389,76	284.399,10
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))	-1.775.000	0	-1.128.978,77	-125.188,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.600.000	0	1.128.978,77	825.933,57
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.825.000	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	3.000.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	700.744,59
C Årets resultat	0	0	85.389,76	985.144
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."	3.000.000	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."	3.000.000	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
5.092.920	5.092.920	5.092.920,00	5.365.924,00	5.092.920	0	0
0	0	256.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.092.920	5.092.920	5.348.920,00	5.365.924,00	5.092.920	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
-204.850	-204.340	-221.786,70	-285.689,33	0	-156.850	-48.000
-20.000	-20.000	-3.608,75	-25.203,90	0	0	-20.000
-341.375	-339.635	-118.625,93	-180.721,41	674.000	-320.080	-695.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.225	-563.975	-344.021,38	-491.614,64	674.000	-476.930	-763.295

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
-1.069.020	-1.056.845	-1.096.861,89	-1.129.884,76	43.000	-1.010.020	-102.000
-198.200	-155.150	-204.248,72	-352.379,68	0	-123.200	-75.000
-163.000	-224.800	-245.962,89	-209.704,22	16.000	-143.000	-36.000
-288.500	-244.450	-221.178,23	-232.363,76	0	-172.500	-116.000
-21.300	-21.070	-18.934,68	-18.876,76	0	-14.100	-7.200
-54.750	-54.175	-34.112,19	-38.802,02	500	-50.250	-5.000
-33.000	-33.000	-21.528,61	-30.939,02	20.000	-15.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.827.770	-1.789.490	-1.842.827,21	-2.012.950,22	79.500	-1.528.070	-379.200

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
-1.256.051	-1.431.005	-1.527.573,11	-1.298.003,22	1.203.369	-1.890.820	-568.600
-60.430	-101.540	-356.829,57	-130.304,21	185.000	-217.430	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.316.481	-1.532.545	-1.884.402,68	-1.428.307,43	1.388.369	-2.108.250	-596.600

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
-147.500	-144.800	-94.068,96	-70.471,91	0	-60.600	-86.900
-81.650	-33.790	-8.050,68	8.380,91	60.000	-11.250	-130.400
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
-229.150	-178.590	-102.119,64	-62.091,00	60.000	-71.850	-217.300

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
-291.572	-289.472	-287.206,03	-281.154,29	0	-134.100	-157.472
-161.850	-144.500	-150.458,17	-159.903,71	0	-45.350	-116.500
-104.450	-87.790	-84.795,26	-71.886,31	0	-47.950	-56.500
-14.100	-15.000	-13.788,00	-15.383,25	0	-12.100	-2.000
-138.950	-135.700	-136.679,04	-129.550,06	0	-135.450	-3.500
-56.700	-56.000	-50.134,69	-45.367,83	0	-55.200	-1.500
-122.250	-120.500	-122.161,33	-110.078,15	0	-122.250	0
-30.000	-30.000	-27.519,75	-11.140,00	0	0	-30.000
-4.244	0	0,00	0,00	0	0	-4.244
-94.635	-8.000	-70.107,71	-89.215,63	0	0	-94.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.018.751	-886.962	-942.849,98	-913.679,23	0	-552.400	-466.351

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
-138.205	-143.955	-149.590,85	-155.116,02	0	0	-138.205
0	0	0,00	-20.334,50	0	0	0
0	0	-277,68	0,00	0	0	0
1.000	1.000	970,90	970,90	1.000	0	0
2.662	1.597	1.597,24	1.597,24	2.662	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,96	0,00	0	0	0
-134.543	-141.358	-147.309,35	-172.882,38	3.662	0	-138.205

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.128.978,77	-125.188,98	0	0	0
-1.775.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.775.000
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
-4.825.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.825.000
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
3.000.000	0	0,00	0,00	3.000.000	0	0
3.600.000	0	1.128.978,77	239.383,66	3.600.000	0	0
0	0	0,00	586.549,91	0	0	0
0	0	0,00	700.744,59	6.600.000	0	-6.600.000