

ÅRSBUDGET 2020

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

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

Fredens Sogn har særligt fokus på korarbejde som en aktivitet, der både bidrager til gudstjenestelivet og til opbygning af kirkeligt fællesskab for børn, unge og voksne. Herudover ønsker Fredenskirken at være fællesskabernes kirke, som fortrinsvis består af en række selvkørende grupper, der dog har behov for støtte. Herudover udbygger kirken indsatsen med dåbshilsner med også at uddele fødselshilsner og byde nye børn velkommen til sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fredenskirken har gennem de sidste 2 år gennemført en række besparelser og optimeringer, dels som følge af den direkte nedsættelse af driftsrammen, samtidig med at lønningerne, som udgør 75% af udgifterne, stiger og dels for at kunne opretholde det høje aktivitetsniveau. Det er en målsætning, at besparelserne skal kunne mærkes så lidt som muligt på aktivitetsniveauet.

Fredenskirken har fortsat nogle frie midler, men dels er der ikke afsat midler til at dække behovet for den løbende udskiftning af maskinparken på kirkegården og dels kan kirken fejre 60 års jubilæum i 2020 og planlægger i den forbindelse forskellige aktiviteter med en udgiftsramme på 50-60.000 kr. Endelig er de frie midler reserveret som buffer til den forestående ombygning af sognegården.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.588.290	4.588.290	4.588.296,00	4.766.292,00
Driftsudgifter i alt	-4.588.000	-4.585.134	-4.672.101,40	-5.226.049,73
2 Kirkebygning og sognegård	-694.400	-715.200	-1.037.691,24	-974.819,13
2 Indtægter	1.000	0	3.500,00	5.839,00
2 Udgifter, løn	-238.400	-227.200	-406.430,45	-399.454,23
2 Udgifter, øvrige drift	-457.000	-488.000	-634.760,79	-581.203,90
3 Kirkelige aktiviteter	-2.369.000	-2.368.257	-2.140.367,74	-2.234.231,21
3 Indtægter	6.000	11.000	52.039,00	31.922,60
3 Udgifter, løn	-1.942.400	-1.907.432	-1.758.440,57	-1.740.100,21
3 Udgifter, øvrige drift	-432.600	-471.825	-433.966,17	-526.053,60
4 Kirkegård	-851.000	-871.877	-815.284,58	-1.129.185,56
4 Indtægter	720.000	732.123	644.880,97	832.642,61
4 Udgifter, løn	-1.206.000	-1.186.000	-1.081.329,95	-1.323.466,69
4 Udgifter, øvrige drift	-365.000	-418.000	-378.835,60	-638.361,48
5 Præstebolig mv.	1.000	-7.700	23.576,66	-7.428,06
5 Indtægter	63.000	63.000	64.914,49	62.244,73
5 Udgifter, løn	0	-6.700	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-64.000	-41.337,83	-69.672,79
6 Administration og fællesudgifter	-681.600	-622.100	-709.098,43	-868.465,52
6 Indtægter	0	0	600,00	0,00
6 Udgifter, løn	-248.600	-240.100	-330.325,70	-436.790,01
6 Udgifter, øvrige drift	-433.000	-382.000	-379.372,73	-431.675,51
7 Finansielle poster	7.000	0	6.763,93	-11.920,25
A Resultat af drift	290	3.156	-83.805,40	-459.757,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	290	3.156		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-237.500	-79.838,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-334.212	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	334.212	237.500	0,00	3.139,71
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.139,71
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	-79.838,50	0,00
C Årets resultat	290	3.156	-163.643,90	-459.758
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
4.588.290	4.588.290	4.588.296,00	4.766.292,00	4.588.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.588.290	4.588.290	4.588.296,00	4.766.292,00	4.588.290	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
-687.600	-715.200	-400.560,83	-394.284,77	1.000	-231.600	-457.000
0	0	-7.166,78	-20.359,30	0	0	0
0	0	-56.071,05	-132.378,40	0	0	0
0	0	-567.453,02	-421.357,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	0	-6.439,56	-6.439,56	0	-6.800	0
-694.400	-715.200	-1.037.691,24	-974.819,13	1.000	-238.400	-457.000

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
-10.000	-10.000	-1.678,77	-16.069,01	0	0	-10.000
-1.090.600	-1.099.232	-1.023.386,00	-1.081.434,42	0	-940.600	-150.000
-82.500	-80.600	-85.039,80	-88.948,05	0	-48.500	-34.000
-723.400	-700.600	-584.067,75	-521.348,62	5.000	-652.800	-75.600
-110.000	-109.000	-104.718,04	-123.153,65	0	-21.000	-89.000
-266.000	-280.225	-239.535,08	-231.900,00	0	-219.000	-47.000
-67.500	-66.600	-84.756,20	-68.326,46	1.000	-60.500	-8.000
-3.000	-7.000	832,40	-2.318,00	0	0	-3.000
-16.000	-15.000	-18.018,50	-100.733,00	0	0	-16.000
-2.369.000	-2.368.257	-2.140.367,74	-2.234.231,21	6.000	-1.942.400	-432.600

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
-826.900	-839.477	-836.629,21	-1.112.080,81	640.000	-1.116.900	-350.000
-24.100	-32.400	21.344,63	-17.104,75	80.000	-89.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.000	-871.877	-815.284,58	-1.129.185,56	720.000	-1.206.000	-365.000

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
1.000	-7.700	23.576,66	-7.428,06	63.000	0	-62.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-7.700	23.576,66	-7.428,06	63.000	0	-62.000

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
-225.000	-227.000	-289.112,40	-395.009,84	0	-76.000	-149.000
-120.000	-126.800	-111.249,25	-106.359,16	0	-28.000	-92.000
-78.500	-88.100	-73.305,54	-76.672,96	0	-10.500	-68.000
-14.100	-13.200	-13.013,04	-57.263,04	0	-12.100	-2.000
-14.000	-12.000	-11.788,08	-11.788,08	0	-12.000	-2.000
-45.000	-46.800	-48.703,47	-46.246,49	0	-44.000	-1.000
-66.000	-64.200	-73.698,01	-70.251,39	0	-66.000	0
-44.000	-44.000	-31.670,00	-31.347,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-56.558,64	-73.527,56	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-681.600	-622.100	-709.098,43	-868.465,52	0	-248.600	-433.000

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
-3.000	0	-5.962,96	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	0	13.077,14	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350,25	-11.920,25	0	0	0
7.000	0	6.763,93	-11.920,25	10.000	0	-3.000

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	0	-237.500	-79.838,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-334.212	0	0,00	0,00	0	0	-334.212
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-3.139,71	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	334.212	237.500	0,00	0,00	334.212	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	3.139,71	0	0	0
I alt	0	0	-79.838,50	0,00	334.212	0	-334.212