

ÅRSBUDGET 2020

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

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	4.942.430	5.012.522	5.058.840,00	5.132.026,25
Driftsudgifter i alt	-4.942.428	-5.012.522	-4.722.105,16	-4.415.291,83
2 Kirkebygning og sognegård	-985.337	-704.490	-1.068.735,80	-953.017,68
2 Indtægter	200.000	162.575	226.220,00	186.269,50
2 Udgifter, løn	-781.336	-468.062	-866.248,81	-740.753,03
2 Udgifter, øvrige drift	-404.001	-399.003	-428.706,99	-398.534,15
3 Kirkelige aktiviteter	-1.427.806	-1.467.149	-1.337.615,22	-1.461.419,68
3 Indtægter	19.000	19.000	53.717,30	52.620,00
3 Udgifter, løn	-1.157.437	-1.196.782	-1.094.911,07	-1.218.336,10
3 Udgifter, øvrige drift	-289.369	-289.367	-296.421,45	-295.703,58
4 Kirkegård	-1.442.531	-1.893.872	-1.285.253,95	-913.272,10
4 Indtægter	1.046.873	1.076.000	918.252,14	1.185.438,57
4 Udgifter, løn	-1.693.535	-2.005.054	-1.592.782,42	-1.505.763,85
4 Udgifter, øvrige drift	-795.869	-964.818	-610.723,67	-592.946,82
5 Præstebolig mv.	-130.630	-90.600	-47.165,50	-107.441,43
5 Indtægter	157.400	157.400	155.933,03	155.067,52
5 Udgifter, løn	-40.030	0	-16.213,10	-4.056,12
5 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-248.000	-186.885,43	-258.452,83
6 Administration og fællesudgifter	-956.298	-786.319	-879.489,02	-849.649,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-439.696	-473.016	-430.375,39	-441.969,41
6 Udgifter, øvrige drift	-516.602	-313.303	-449.113,63	-407.679,95
7 Finansielle poster	174	-70.092	-103.845,67	-130.491,58
A Resultat af drift	2	0	336.734,84	716.734,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.875.846,45	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	962.624	930.924,00	930.996,00
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	962.624	-2.944.922,45	930.996,00
C Årets resultat	2	962.624	-2.608.187,61	1.647.730
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	962.624		
+ 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	962.624		
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	-962.624		
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
4.942.430	5.012.522	5.058.840,00	5.059.440,00	4.942.430	0	0
0	0	0,00	72.586,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.942.430	5.012.522	5.058.840,00	5.132.026,25	4.942.430	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
-359.868	-320.924	-435.041,49	-264.863,89	0	-192.838	-167.030
-25.000	-25.000	-35.950,38	-70.848,98	0	0	-25.000
-592.469	-350.566	-590.699,99	-610.441,76	200.000	-580.498	-211.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-7.043,94	-6.863,05	0	-8.000	0
-985.337	-704.490	-1.068.735,80	-953.017,68	200.000	-781.336	-404.001

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
-889.322	-934.228	-832.614,88	-837.773,01	1.000	-824.153	-66.169
-90.026	-89.457	-87.290,94	-86.305,25	0	-29.026	-61.000
-166.532	-164.346	-51.752,05	-180.247,85	18.000	-118.032	-66.500
-170.174	-168.504	-162.979,26	-158.573,69	0	-85.174	-85.000
0	0	-114.521,35	-101.644,74	0	0	0
-95.252	-94.114	-85.985,84	-88.128,64	0	-93.052	-2.200
-13.000	-13.000	-2.470,90	-8.746,50	0	-8.000	-5.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-1.427.806	-1.467.149	-1.337.615,22	-1.461.419,68	19.000	-1.157.437	-289.369

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
-1.522.531	-1.973.872	-1.371.785,24	-1.012.021,69	946.873	-1.693.535	-775.869
80.000	80.000	86.531,29	98.749,59	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.442.531	-1.893.872	-1.285.253,95	-913.272,10	1.046.873	-1.693.535	-795.869

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
-85.218	-61.200	-58.827,28	-99.926,54	105.800	-24.018	-167.000
-45.412	-29.400	11.661,78	-7.514,89	51.600	-16.012	-81.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.630	-90.600	-47.165,50	-107.441,43	157.400	-40.030	-248.000

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
-178.135	-178.329	-188.470,52	-185.716,78	0	-12.776	-165.359
-166.174	-164.504	-240.549,54	-184.723,20	0	-106.174	-60.000
-88.000	-88.000	-79.198,40	-58.976,96	0	-13.000	-75.000
-17.500	-17.500	-5.771,80	-31.722,89	0	-15.000	-2.500
-18.517	-18.350	-21.984,84	-8.879,80	0	-18.517	0
-139.761	-149.256	-137.323,55	-141.394,71	0	-139.761	0
-134.468	-160.380	-124.132,88	-125.995,46	0	-134.468	0
-10.000	-10.000	-1.634,45	-6.616,00	0	0	-10.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-103.743	0	-80.423,04	-105.623,56	0	0	-103.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.298	-786.319	-879.489,02	-849.649,36	0	-439.696	-516.602

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	-70.092	-99.223,99	-123.422,48	0	0	0
0	0	-12.712,02	-11.376,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
174	0	3.800,54	8.634,16	174	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.289,80	-4.326,97	0	0	0
174	-70.092	-103.845,67	-130.491,58	174	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	0,00	0,00	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	-3.875.846,45	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	962.624	930.924,00	930.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	962.624	-2.944.922,45	930.996,00	0	0	0