

ÅRSBUDGET 2020

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

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

Der er ikke budgetteret med ekstraordinære udgifter i 2020 ud over reservering af 100.000 til evt. valg til menighedsrådet.
Den tildelte ligning rækker til at dække den daglige drift.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.519.650	4.474.650	4.474.656,00	4.499.652,00
Driftsudgifter i alt	-4.519.650	-4.424.650	-3.918.682,46	-4.515.795,04
2 Kirkebygning og sognegård	-610.820	-601.800	-575.054,52	-993.713,16
2 Indtægter	17.000	17.000	17.900,00	32.600,00
2 Udgifter, løn	-91.520	-96.800	-58.347,88	-573.305,81
2 Udgifter, øvrige drift	-536.300	-522.000	-534.606,64	-453.007,35
3 Kirkelige aktiviteter	-2.242.840	-2.169.400	-1.779.704,47	-1.810.371,57
3 Indtægter	33.700	34.500	37.587,60	36.622,40
3 Udgifter, løn	-1.977.240	-1.884.300	-1.607.058,48	-1.570.423,84
3 Udgifter, øvrige drift	-299.300	-319.600	-210.233,59	-276.570,13
4 Kirkegård	-692.754	-981.301	-735.470,78	-975.522,21
4 Indtægter	659.546	595.699	553.761,09	513.609,44
4 Udgifter, løn	-977.000	-1.065.000	-832.902,30	-911.332,99
4 Udgifter, øvrige drift	-375.300	-512.000	-456.329,57	-577.798,66
5 Præstebolig mv.	-500	1.700	-30.178,67	-19.533,31
5 Indtægter	103.000	98.500	86.771,46	98.500,52
5 Udgifter, løn	-7.500	-5.000	-7.312,52	-4.921,89
5 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-91.800	-109.637,61	-113.111,94
6 Administration og fællesudgifter	-973.022	-674.135	-794.678,24	-713.115,01
6 Indtægter	0	0	525,69	0,00
6 Udgifter, løn	-495.710	-448.200	-442.353,51	-374.832,61
6 Udgifter, øvrige drift	-477.312	-225.935	-352.850,42	-338.282,40
7 Finansielle poster	286	286	-3.595,78	-3.539,78
A Resultat af drift	0	50.000	555.973,54	-16.143,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-50.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	0,00	0,00
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	-50.000	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	555.973,54	-16.143
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-50.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	50.000		
+ 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	50.000		
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, øvrig drift
4.519.650	4.474.650	4.474.656,00	4.499.652,00	4.519.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.519.650	4.474.650	4.474.656,00	4.499.652,00	4.519.650	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, øvrig drift
-15.000	-10.000	-12.328,54	-18.168,00	0	0	-15.000
-127.000	-127.000	-123.010,32	-168.993,81	0	0	-127.000
-35.000	-55.000	-28.580,77	-50.820,57	0	0	-35.000
-433.820	-409.800	-411.134,89	-755.730,78	17.000	-91.520	-359.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-610.820	-601.800	-575.054,52	-993.713,16	17.000	-91.520	-536.300

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, øvrig drift
-430.000	-394.200	-256.545,14	-384.609,06	0	-430.000	0
-1.100.550	-1.141.700	-1.038.104,25	-961.634,22	2.200	-996.350	-106.400
-163.940	-156.400	-187.951,48	-168.445,06	0	-92.940	-71.000
-144.350	-112.000	-56.242,81	-38.725,72	28.500	-113.950	-58.900
-38.500	-44.200	-37.499,14	-46.730,75	0	0	-38.500
-154.900	-137.500	-93.965,31	-125.921,54	0	-142.000	-12.900
-152.400	-149.200	-98.076,80	-73.802,78	3.000	-146.000	-9.400
-58.200	-34.200	-9.519,54	-8.702,44	0	-56.000	-2.200
0	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-2.242.840	-2.169.400	-1.779.704,47	-1.810.371,57	33.700	-1.977.240	-299.300

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, øvrig drift
-669.354	-962.301	-737.437,85	-900.068,03	594.546	-910.600	-353.300
-23.400	-19.000	1.967,07	-75.454,18	65.000	-66.400	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.754	-981.301	-735.470,78	-975.522,21	659.546	-977.000	-375.300

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
-500	1.700	-30.178,67	-19.533,31	103.000	-7.500	-96.000
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
-500	1.700	-30.178,67	-19.533,31	103.000	-7.500	-96.000

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
-303.345	-282.435	-312.741,02	-264.682,00	0	-218.510	-84.835
-129.000	-113.500	-113.229,26	-96.974,43	0	-71.100	-57.900
-86.100	-65.800	-88.136,66	-65.216,22	0	-16.300	-69.800
-21.300	-20.300	-16.668,04	-19.312,24	0	-16.000	-5.300
-15.600	-12.100	-12.115,32	-12.115,32	0	-13.800	-1.800
-64.000	-64.000	-61.721,06	-55.971,80	0	-64.000	0
-96.000	-96.000	-93.244,60	-84.107,71	0	-96.000	0
-50.000	-20.000	-19.395,78	-14.251,61	0	0	-50.000
-100.000	0	-842,50	-752,00	0	0	-100.000
-107.677	0	-76.584,00	-99.731,68	0	0	-107.677
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.022	-674.135	-794.678,24	-713.115,01	0	-495.710	-477.312

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	-192,15	-60,85	0	0	0
0	0	556,33	594,49	0	0	0
286	286	171,82	171,82	286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.131,78	-4.245,24	0	0	0
286	286	-3.595,78	-3.539,78	286	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	-500.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	500.000	0	0,00	0,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-50.000	0,00	0,00	500.000	0	-500.000