

ÅRSBUDGET 2020

for Skåde Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8104

CVR-nr. 35889612

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

Dåbsinitiativer i sognet.

Vi vil arbejde på at få tilknyttet et større korps af frivillige, som kan give mulighed for at løfte nye initiativer i forhold til ensomme og socialt udsatte i samarbejde med Aarhus Kommune og/eller andre sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil fastholde en stram udgiftsstyring. Hvis dette skulle medføre et overskud ønskes dette at indgå som opsparing til en kommende tilbygning med præstekontorer.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.152.660	5.152.660	5.152.656,00	5.498.664,00
Driftsudgifter i alt	-5.152.660	-5.152.660	-4.842.750,42	-5.043.847,97
2 Kirkebygning og sognegård	-740.040	-798.780	-818.486,05	-977.771,42
2 Indtægter	15.000	15.000	1.770,00	6.300,00
2 Udgifter, løn	-379.040	-377.780	-393.517,99	-371.427,87
2 Udgifter, øvrige drift	-376.000	-436.000	-426.738,06	-612.643,55
3 Kirkelige aktiviteter	-2.249.916	-2.271.820	-2.029.742,07	-2.289.489,65
3 Indtægter	5.000	5.000	5.668,80	11.902,80
3 Udgifter, løn	-1.779.760	-1.779.820	-1.586.634,92	-1.819.804,00
3 Udgifter, øvrige drift	-475.156	-497.000	-448.775,95	-481.588,45
4 Kirkegård	-1.041.568	-1.051.512	-1.079.208,28	-803.568,58
4 Indtægter	977.432	1.044.488	975.841,67	1.194.894,70
4 Udgifter, løn	-1.665.000	-1.687.000	-1.671.713,30	-1.465.923,61
4 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-409.000	-383.336,65	-532.539,67
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	51.599,21	28.626,59
5 Indtægter	78.000	78.000	77.389,00	59.770,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-25.789,79	-31.143,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.132.488	-1.041.900	-954.627,63	-1.006.068,98
6 Indtægter	0	0	900,00	0,00
6 Udgifter, løn	-712.200	-682.900	-579.518,47	-544.243,14
6 Udgifter, øvrige drift	-420.288	-359.000	-376.009,16	-461.825,84
7 Finansielle poster	1.352	1.352	-12.285,60	4.424,07
A Resultat af drift	0	0	309.905,58	454.816,03
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	-250.000	-3.143.344,95	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	250.000	250.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.003.624,06
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	4.915.945,81
B Resultat af anlæg	0	0	-2.893.344,95	3.912.321,75
C Årets resultat	0	0	-2.583.439,37	4.367.138
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.152.660	5.152.660	5.152.656,00	5.498.664,00	5.152.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.152.660	5.152.660	5.152.656,00	5.498.664,00	5.152.660	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
-249.160	-303.620	-204.407,69	-279.076,61	0	-128.160	-121.000
-40.000	-40.000	-21.518,44	-151.032,94	0	0	-40.000
-370.880	-375.160	-511.365,01	-464.259,21	15.000	-170.880	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-81.194,91	-83.402,66	0	-80.000	0
-740.040	-798.780	-818.486,05	-977.771,42	15.000	-379.040	-376.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-200.000	-131.316,92	-416.558,99	0	-150.000	0
-1.031.870	-1.005.465	-979.266,14	-927.917,06	0	-885.870	-146.000
-389.090	-420.455	-344.668,29	-364.637,66	0	-256.090	-133.000
-10.000	-10.000	0,00	-7.013,71	0	0	-10.000
-100.000	-100.000	-104.453,53	-102.185,97	0	0	-100.000
-186.700	-136.550	-145.840,87	-121.394,26	0	-171.700	-15.000
-118.700	-117.550	-102.843,61	-111.191,86	0	-113.700	-5.000
-261.556	-279.800	-219.552,71	-236.790,14	5.000	-202.400	-64.156
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.249.916	-2.271.820	-2.029.742,07	-2.289.489,65	5.000	-1.779.760	-475.156

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
-1.051.518	-1.131.512	-1.141.028,16	-873.866,71	907.432	-1.614.950	-344.000
9.950	80.000	61.819,88	70.298,13	70.000	-50.050	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.041.568	-1.051.512	-1.079.208,28	-803.568,58	977.432	-1.665.000	-354.000

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	8.204,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	43.394,33	28.626,59	78.000	0	-68.000
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
10.000	10.000	51.599,21	28.626,59	78.000	0	-68.000

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
-522.000	-559.000	-455.938,15	-468.591,21	0	-390.000	-132.000
-101.000	-112.000	-62.789,53	-117.185,60	0	-28.000	-73.000
-146.200	-139.900	-129.642,93	-113.617,44	0	-90.200	-56.000
-22.000	-16.000	0,00	0,00	0	-22.000	0
-12.000	-11.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-73.000	-68.200	-65.160,49	-60.205,04	0	-68.000	-5.000
-112.000	-104.800	-101.473,07	-91.118,22	0	-102.000	-10.000
-31.000	-31.000	-52.383,50	-41.656,83	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.288	0	-87.239,96	-113.694,64	0	0	-113.288
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.488	-1.041.900	-954.627,63	-1.006.068,98	0	-712.200	-420.288

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	405,65	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
1.352	1.352	405,65	811,30	1.352	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.096,90	3.612,77	0	0	0
1.352	1.352	-12.285,60	4.424,07	1.352	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	-250.000	-3.143.344,95	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.003.624,06	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	4.915.945,81	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	250.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.893.344,95	3.912.321,75	0	0	0