

ÅRSBUDGET 2020

for Mårslet Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8105

CVR-nr. 46239628

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

Mårslet Sogn er hastigt voksende. Sognet har gennem de seneste år oplevet en befolkningstilvækst, primært af børnefamilier. Tendensen forventes at fortsætte de kommende år, hvorfor undervisning af børn og unge prioriteres meget højt.

Det er derfor af stor betydning, at vi råder over en højt kvalificeret medarbejderstab, der løbende udvikler og fornyer sig, gennem målrettede tiltag. Som følge heraf ønsker vi at tilbyde et optimalt arbejdsmiljø for alle ansatte.

Vi ønsker endvidere at yde den bedste service for byens borgere i alle aldre og livssituationer i såvel kirken, sognehuset, som på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsmidler:

Budgettet er udarbejdet med et ordinært ligningsbeløb, stort 3.246 t.kr., hvortil kommer en tillægsbevilling til dækning af lokalfinansieret præsteløn, stor 250 t.kr. I alt 3.496 t.kr.

Lønninger:

Lønninger til fastansatte medarbejdere er reguleret iht. det senest indgåede forlig på det statslige, regionale, og kommunale område i år 2018. Forliget er indgået for en 3-årig periode.

I de samlede lønudgifter indgår udgifter til lokalfinansieret præsteløn med et beløb, stort 250 t.kr.

Udgifter til vikardækning og øvrige honorarer er indregnet med samme beløb, som gældende for 2019.

Der er ikke indregnet feriepengeforpligtelse i forbindelse med overgang til den nye ferielov. Udgiften hertil finansieres via Aarhus Søndre Provstis anlægsramme.

Driftsudgifter:

Driftsudgifter er indregnet i henhold til de enkelte udvalgs ønsker i videst muligt omfang, og under hensyntagen til vurdering af de basale driftsmæssige udgifter.

Indvendig istandsættelse af Kirken:

Efter 9 års forarbejde og 1 års istandsættelsesarbejde, kunne der afholdes genindvielse af kirken den 14. april 2019. Det samlede økonomiske resultat af istandsættelsen er holdt indenfor de økonomiske rammer, idet der er anvendt 57 t.kr. mindre end det samlede rådighedsbeløb til istandsættelsen.

Udviklingsplan for kirkegården:

Der henvises til tekstrammen på Bilag 1.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.495.600	3.420.600	3.370.596,00	3.170.604,00
Driftsudgifter i alt	-3.595.600	-3.320.600	-3.118.091,72	-3.070.803,30
2 Kirkebygning og sognegård	-590.186	-604.740	-461.194,95	-558.009,26
2 Indtægter	8.000	8.000	5.550,00	13.050,00
2 Udgifter, løn	-289.186	-281.240	-237.468,30	-238.252,65
2 Udgifter, øvrige drift	-309.000	-331.500	-229.276,65	-332.806,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.481.900	-1.368.440	-1.289.219,94	-1.205.680,86
3 Indtægter	38.500	32.000	17.962,40	29.076,80
3 Udgifter, løn	-1.254.900	-1.153.740	-1.080.223,56	-977.951,61
3 Udgifter, øvrige drift	-265.500	-246.700	-226.958,78	-256.806,05
4 Kirkegård	-882.700	-793.769	-744.453,56	-628.168,75
4 Indtægter	402.000	451.491	377.130,20	465.746,68
4 Udgifter, løn	-786.700	-763.760	-774.489,26	-759.722,73
4 Udgifter, øvrige drift	-498.000	-481.500	-347.094,50	-334.192,70
5 Præstebolig mv.	-77.315	-66.500	-66.517,39	-89.880,12
5 Indtægter	83.000	83.000	76.491,56	64.550,84
5 Udgifter, løn	-11.315	-11.000	-5.765,63	-11.003,93
5 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-138.500	-137.243,32	-143.427,03
6 Administration og fællesudgifter	-571.799	-494.660	-568.935,51	-578.180,03
6 Indtægter	0	0	531,46	1.905,10
6 Udgifter, løn	-288.799	-282.060	-268.186,33	-253.329,84
6 Udgifter, øvrige drift	-283.000	-212.600	-301.280,64	-326.755,29
7 Finansielle poster	8.300	7.509	12.229,63	-10.884,28
A Resultat af drift	-100.000	100.000	252.504,28	99.800,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-215.000	-318.083	-3.008.848,05	-226.270,80
Kirkegård ((83)+(84))	-123.063	0	-98.531,25	-11.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	338.063	318.083	3.074.588,36	806.615,64
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-724.853,72
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	-32.790,94	-155.508,88
C Årets resultat	-100.000	100.000	219.713,34	-55.708
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, øvrig drift
3.495.600	3.420.600	3.370.596,00	3.170.604,00	3.495.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.495.600	3.420.600	3.370.596,00	3.170.604,00	3.495.600	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.002	-238.340	-181.004,84	-241.039,38	0	-116.502	-112.500
-21.000	-21.000	-2.590,95	-16.416,60	0	0	-21.000
-340.184	-345.400	-277.599,16	-299.798,88	8.000	-172.684	-175.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-754,40	0	0	0
-590.186	-604.740	-461.194,95	-558.009,26	8.000	-289.186	-309.000

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, øvrig drift
-250.000	-175.000	-62.678,93	0,00	0	-250.000	0
-644.468	-626.360	-623.765,93	-609.247,25	4.000	-576.468	-72.000
-242.648	-235.090	-274.109,63	-249.362,30	4.000	-173.648	-73.000
-37.500	-37.000	-30.071,03	-35.356,19	8.000	-6.000	-39.500
-59.201	-58.350	-58.346,07	-57.594,58	0	-29.201	-30.000
-159.593	-152.100	-141.733,72	-162.593,06	0	-137.093	-22.500
-38.356	-35.880	-47.522,71	-51.471,65	15.000	-46.356	-7.000
-50.134	-48.660	-50.991,92	-40.055,83	7.500	-36.134	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.481.900	-1.368.440	-1.289.219,94	-1.205.680,86	38.500	-1.254.900	-265.500

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
-858.019	-767.749	-752.553,99	-631.647,40	387.000	-764.019	-481.000
-24.681	-26.020	8.100,43	3.478,65	15.000	-22.681	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.700	-793.769	-744.453,56	-628.168,75	402.000	-786.700	-498.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.315	-66.500	-66.517,39	-89.880,12	83.000	-11.315	-149.000
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
-77.315	-66.500	-66.517,39	-89.880,12	83.000	-11.315	-149.000

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, øvrige drift
-142.383	-144.010	-173.647,39	-134.296,35	0	-64.383	-78.000
-96.500	-107.800	-102.810,93	-138.900,82	0	-20.000	-76.500
-45.500	-36.800	-38.981,66	-34.543,08	0	-14.000	-31.500
-16.500	-11.800	-11.930,24	-12.374,15	0	-10.000	-6.500
-20.619	-20.520	-19.827,06	-19.423,28	0	-18.619	-2.000
-75.030	-72.890	-69.713,66	-66.426,41	0	-74.230	-800
-74.930	-72.890	-71.386,99	-68.032,25	0	-74.230	-700
-28.837	-27.950	-29.681,90	-39.009,69	0	-13.337	-15.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-66.500	0	-50.955,68	-65.174,00	0	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.799	-494.660	-568.935,51	-578.180,03	0	-288.799	-283.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-342,31	0,00	0	0	0
6.200	5.400	8.814,86	5.829,09	6.200	0	0
2.100	2.109	1.265,10	1.265,10	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.491,98	-17.978,47	0	0	0
8.300	7.509	12.229,63	-10.884,28	8.300	0	0

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	-318.083	-3.008.848,05	-208.851,85	0	0	0
-215.000	0	0,00	-17.418,95	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.063	0	-98.531,25	-11.000,00	0	0	-123.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-724.853,72	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
338.063	318.083	2.650.000,00	250.000,00	338.063	0	0
0	0	424.588,36	556.615,64	0	0	0
0	0	-32.790,94	-155.508,88	338.063	0	-338.063