

# ÅRSBUDGET 2020

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

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

I budgettet for 2018 var medtaget godkendt anlægsbevilling på kr. 300.000 til indvendig kalkning af kirken. Projektet blev af forskellige årsager udskudt, men forventes nu gennemført i 2020.

Der er afsat kr. 450.000 til udvidelse af P-plads ved kirken. Økonomien på projektet er endnu ikke afklaret, ligesom der mangler endelig forhandling med kommunen vedrørende projektets udførelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.724.730	1.724.730	1.850.736,00	1.892.539,00
Driftsudgifter i alt	-1.855.230	-1.720.430	-1.745.596,57	-1.856.633,10
2 Kirkebygning og sognegård	-229.800	-250.000	-268.285,18	-166.630,00
2 Indtægter	0	0	1.400,00	13.609,51
2 Udgifter, løn	-40.800	-40.000	-38.657,61	-33.720,53
2 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-210.000	-231.027,57	-146.518,98
3 Kirkelige aktiviteter	-906.992	-874.390	-775.817,90	-795.822,13
3 Indtægter	0	5.400	13.906,40	5.538,40
3 Udgifter, løn	-657.592	-626.390	-575.257,27	-595.815,25
3 Udgifter, øvrige drift	-249.400	-253.400	-214.467,03	-205.545,28
4 Kirkegård	-453.615	-390.239	-441.548,87	-491.896,68
4 Indtægter	276.562	318.119	200.691,48	189.332,49
4 Udgifter, løn	-445.689	-436.950	-495.752,78	-399.289,07
4 Udgifter, øvrige drift	-284.488	-271.408	-146.487,57	-281.940,10
5 Præstebolig mv.	17.752	68.100	-46.075,76	-106.762,16
5 Indtægter	210.000	210.000	213.217,79	241.168,06
5 Udgifter, løn	-17.748	-17.400	-18.773,74	-19.096,17
5 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-124.500	-240.519,81	-328.834,05
6 Administration og fællesudgifter	-282.834	-274.160	-212.529,44	-283.529,49
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.542	-82.360	-68.833,57	-73.188,38
6 Udgifter, øvrige drift	-184.292	-191.800	-143.895,87	-210.341,11
7 Finansielle poster	259	259	-1.339,42	-11.992,64
A Resultat af drift	-130.500	4.300	105.139,43	35.905,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.500	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.300		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-9.937,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	47.162,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-37.225,00
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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-130.500	4.300	105.139,43	35.906
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, øvrig drift
1.724.730	1.724.730	1.724.736,00	1.724.736,00	1.724.730	0	0
0	0	126.000,00	167.803,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.730	1.724.730	1.850.736,00	1.892.539,00	1.724.730	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-141.000	-161.677,40	-76.178,17	0	0	-104.000
-30.000	-30.000	-46.796,58	-40.325,20	0	0	-30.000
-81.520	-65.000	-47.005,76	-38.324,45	0	-26.520	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.280	-14.000	-12.805,44	-11.802,18	0	-14.280	0
-229.800	-250.000	-268.285,18	-166.630,00	0	-40.800	-189.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.556	-539.150	-486.386,42	-492.633,39	0	-444.456	-107.100
-143.977	-132.450	-132.120,23	-117.667,28	0	-60.277	-83.700
-28.832	-20.650	-8.228,74	-19.190,16	0	-23.432	-5.400
-57.699	-60.100	-52.963,84	-58.846,07	0	-18.699	-39.000
-29.779	-28.900	-26.411,07	-26.623,46	0	-28.279	-1.500
-49.386	-48.360	-46.636,61	-52.708,20	0	-45.686	-3.700
-45.763	-44.780	-21.870,99	-26.953,57	0	-36.763	-9.000
0	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-906.992	-874.390	-775.817,90	-795.822,13	0	-657.592	-249.400

#### 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, øvrig drift
-446.741	-383.539	-434.467,46	-493.344,70	256.562	-436.815	-266.488
-6.874	-6.700	-7.081,41	1.448,02	20.000	-8.874	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.615	-390.239	-441.548,87	-491.896,68	276.562	-445.689	-284.488

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.748	-17.400	-17.132,59	-16.390,54	0	-17.748	0
-38.000	-3.000	-115.562,08	-190.062,08	97.000	0	-135.000
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
21.000	36.000	36.982,78	42.088,65	54.000	0	-33.000
52.500	52.500	49.636,13	57.601,81	59.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.752	68.100	-46.075,76	-106.762,16	210.000	-17.748	-174.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.858	-53.200	-41.543,00	-67.804,79	0	-2.958	-51.900
-93.800	-85.900	-65.530,49	-99.114,36	0	-19.000	-74.800
-29.400	-23.500	-29.720,63	-21.749,58	0	-13.600	-15.800
-17.200	-14.400	-6.855,09	-12.754,19	0	-10.100	-7.100
-9.800	-7.800	-6.788,16	-14.185,16	0	-8.000	-1.800
-17.748	-17.400	-16.342,32	-15.885,44	0	-17.748	0
-23.664	-23.200	-21.573,13	-20.969,81	0	-23.664	0
-3.472	-48.760	-1.046,18	-1.768,12	0	-3.472	0
-2.000	0	-480,00	0,00	0	0	-2.000
-30.892	0	-22.650,44	-29.298,04	0	0	-30.892
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.834	-274.160	-212.529,44	-283.529,49	0	-98.542	-184.292

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-96,10	-38,30	0	0	0
0	0	0,00	0,01	0	0	0
259	259	155,26	155,26	259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.398,58	-12.109,61	0	0	0
259	259	-1.339,42	-11.992,64	259	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	-9.937,50	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	-8.600,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	-28.625,00	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	0	0,00	47.162,50	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0