

# ÅRSBUDGET 2020

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

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

Hasselager-Kolt (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en meget stor befolkningstilvækst nu og i årene der kommer. Det er overvejende unge mennesker, der flytter til sognet, hvorfor Menighedsrådet har fokus på at kunne tilbyde flere og særlige aktiviteter til børn, unge og "unge voksne" under bibeholdelse af aktivitetsniveauet for øvrige voksne. Aktiviteterne søges gennemført ved at udvide korpset af frivillige.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Rygningerne på maskinhusene / graverbygningerne kan repareres "nødtørftigt" eller alternativt kan der opsættes en ny rygning på hver af bygningerne. Da rygningerne er i en meget dårlig stand trods flere reparationer vurderer menighedsrådet, at den bedste løsning og på lang sigt billigste løsning vil være at opsætte nye (tidssvarende) rygninger, hvorfor der indhentes tilbud i 2019. Provstiudvalget har allerede tildelt Kolt Sogn 46.950 kr. til reparation af rygninger i 2019. Dette beløb ønskes videreført til 2020 sammenholdt med, at der er afsat 65.000 kr. til nye rygninger i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.248.780	3.248.780	3.330.784,00	3.448.776,00
Driftsudgifter i alt	-3.248.780	-3.322.132	-3.348.575,72	-3.638.935,49
2 Kirkebygning og sognegård	-300.975	-389.750	-318.588,41	-416.754,84
2 Indtægter	0	0	960,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.975	-100.750	-106.877,71	-96.146,41
2 Udgifter, øvrige drift	-201.000	-289.000	-212.670,70	-320.608,43
3 Kirkelige aktiviteter	-1.507.100	-1.500.460	-1.493.466,49	-1.665.968,72
3 Indtægter	108.100	79.600	82.315,28	84.197,00
3 Udgifter, løn	-1.215.950	-1.174.310	-1.205.136,37	-1.365.696,70
3 Udgifter, øvrige drift	-399.250	-405.750	-370.645,40	-384.469,02
4 Kirkegård	-909.402	-1.019.866	-981.949,48	-1.057.970,72
4 Indtægter	372.298	325.734	334.780,24	303.180,02
4 Udgifter, løn	-973.700	-971.100	-1.023.420,41	-951.234,72
4 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-374.500	-293.309,31	-409.916,02
5 Præstebolig mv.	13.125	2.550	-39.606,02	3.911,90
5 Indtægter	104.000	104.000	104.455,81	107.859,02
5 Udgifter, løn	-24.875	-22.950	-33.942,84	-18.639,67
5 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-78.500	-110.118,99	-85.307,45
6 Administration og fællesudgifter	-545.312	-415.490	-516.685,70	-501.848,94
6 Indtægter	0	0	820,00	0,00
6 Udgifter, løn	-211.200	-188.490	-194.474,18	-184.469,89
6 Udgifter, øvrige drift	-334.112	-227.000	-323.031,52	-317.379,05
7 Finansielle poster	884	884	1.720,38	-304,17
A Resultat af drift	0	-73.352	-17.791,72	-190.159,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	73.352		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.500.000	-1.100.000	-31.576,11	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-251.809	-46.950	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.751.809	1.146.950	31.576,11	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	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-73.352	-17.791,72	-190.159
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
3.248.780	3.248.780	3.248.784,00	3.448.776,00	3.248.780	0	0
0	0	82.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.248.780	3.248.780	3.330.784,00	3.448.776,00	3.248.780	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
-109.825	-147.000	-89.368,29	-166.157,04	0	-21.825	-88.000
-29.000	-51.000	-26.152,57	-23.659,27	0	0	-29.000
-158.150	-179.750	-201.093,17	-225.723,52	0	-76.150	-82.000
-2.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	-1.974,38	-1.215,01	0	-2.000	0
-300.975	-389.750	-318.588,41	-416.754,84	0	-99.975	-201.000

#### 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
0	0	0,00	-267.291,17	0	0	0
-859.550	-853.320	-876.449,35	-869.885,59	73.500	-743.050	-190.000
-222.650	-211.880	-168.427,38	-150.594,83	4.600	-196.000	-31.250
-11.000	-11.000	-2.888,65	-1.676,80	0	0	-11.000
-110.500	-135.960	-92.223,71	-130.816,07	0	-20.000	-90.500
-155.900	-159.300	-167.668,14	-137.683,81	0	-139.400	-16.500
-113.000	-95.500	-143.781,57	-85.402,10	15.000	-102.500	-25.500
-32.500	-31.500	-40.227,69	-20.818,35	15.000	-15.000	-32.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.507.100	-1.500.460	-1.493.466,49	-1.665.968,72	108.100	-1.215.950	-399.250

#### 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
-860.902	-970.416	-895.402,03	-975.213,52	347.298	-912.700	-295.500
-48.500	-49.450	-86.547,45	-82.757,20	25.000	-61.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.402	-1.019.866	-981.949,48	-1.057.970,72	372.298	-973.700	-308.000

## 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	0,00	0,00	0	0	0
12.125	1.550	-40.606,02	2.911,90	103.000	-24.875	-66.000
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
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.125	2.550	-39.606,02	3.911,90	104.000	-24.875	-66.000

### 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
-64.500	-53.500	-74.350,80	-56.464,25	0	0	-64.500
-133.000	-122.995	-133.205,54	-117.321,03	0	-37.000	-96.000
-72.300	-71.095	-56.372,52	-77.786,27	0	-31.300	-41.000
-26.400	-16.100	-18.650,48	-16.206,81	0	-22.900	-3.500
-18.500	-15.300	-16.056,98	-15.985,07	0	-10.000	-8.500
-46.000	-45.200	-48.703,48	-47.101,61	0	-44.000	-2.000
-69.000	-69.300	-73.836,60	-70.916,39	0	-66.000	-3.000
-31.000	-22.000	-31.087,14	-23.903,39	0	0	-31.000
-5.000	0	-4.813,00	0,00	0	0	-5.000
-79.612	0	-59.609,16	-76.164,12	0	0	-79.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.312	-415.490	-516.685,70	-501.848,94	0	-211.200	-334.112

### 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	0,00	0,00	0	0	0
500	500	250,85	602,35	500	0	0
384	384	230,16	230,16	384	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.239,37	-1.136,68	0	0	0
884	884	1.720,38	-304,17	884	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
-2.500.000	-1.100.000	-31.576,11	0,00	0	0	-2.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.809	-46.950	0,00	0,00	0	0	-251.809
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
2.751.809	1.146.950	31.576,11	0,00	2.751.809	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	2.751.809	0	-2.751.809