

ÅRSBUDGET 2020

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

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

Ny samarbejdsaftale med Malling betyder, at Beder betaler 41 % af alle lønomkostninger til samtlige medarbejdere på de to kirkegåde. Samtidig er den samlede bemanning reduceret med ca. 1/2 mandår.

Nyansat Kirke- og kulturmedarbejder delt med Malling. Lønnen er reduceret med provstiets tilskud på 200.000 kr. for 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.990.320	2.790.320	2.790.324,00	2.742.324,00
Driftsudgifter i alt	-2.990.320	-2.790.320	-2.626.595,51	-2.789.093,70
2 Kirkebygning og sognegård	-792.510	-769.310	-546.718,60	-633.674,84
2 Indtægter	10.000	10.000	8.970,00	18.220,00
2 Udgifter, løn	-314.727	-288.810	-269.704,54	-254.860,38
2 Udgifter, øvrige drift	-487.783	-490.500	-285.984,06	-397.034,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.356.184	-1.084.384	-953.401,70	-930.835,01
3 Indtægter	21.000	21.000	33.780,20	49.210,50
3 Udgifter, løn	-1.105.784	-852.814	-802.220,66	-755.384,08
3 Udgifter, øvrige drift	-271.400	-252.570	-184.961,24	-224.661,43
4 Kirkegård	-240.757	-506.555	-665.029,06	-734.973,71
4 Indtægter	503.370	411.000	427.839,90	394.578,62
4 Udgifter, løn	-488.427	-728.855	-789.395,01	-796.533,05
4 Udgifter, øvrige drift	-255.700	-188.700	-303.473,95	-333.019,28
5 Præstebolig mv.	-14.692	-1.500	19.951,18	13.234,49
5 Indtægter	99.000	97.000	98.035,56	91.445,02
5 Udgifter, løn	-13.692	0	-19.223,77	-17.734,98
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-98.500	-58.860,61	-60.475,55
6 Administration og fællesudgifter	-591.200	-431.571	-469.579,58	-473.043,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-293.470	-189.521	-162.818,41	-175.183,01
6 Udgifter, øvrige drift	-297.730	-242.050	-306.761,17	-297.860,46
7 Finansielle poster	5.023	3.000	-11.817,75	-29.801,16
A Resultat af drift	0	0	163.728,49	-46.769,70
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))	-105.000	-375.000	-1.400.606,10	-113.600,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	105.000	375.000	500.000,00	1.606.362,52
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	-900.606,10	1.492.762,52
C Årets resultat	0	0	-736.877,61	1.445.993
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
2.990.320	2.790.320	2.790.324,00	2.742.324,00	2.990.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.990.320	2.790.320	2.790.324,00	2.742.324,00	2.990.320	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
-224.380	-361.600	-204.558,98	-365.634,75	0	-101.880	-122.500
-20.000	-25.000	-50.749,13	-23.685,61	0	0	-20.000
-548.130	-382.710	-291.410,49	-244.354,48	10.000	-212.847	-345.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-792.510	-769.310	-546.718,60	-633.674,84	10.000	-314.727	-487.783

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.675	-479.136	-506.009,90	-446.752,08	21.000	-470.275	-51.400
-323.333	-260.469	-136.903,11	-171.365,44	0	-232.333	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.600	-74.240	-73.364,41	-70.771,43	0	-167.600	-38.000
-113.576	-110.336	-112.391,73	-101.201,43	0	-98.576	-15.000
-81.220	-81.033	-68.566,78	-68.185,32	0	-70.220	-11.000
-131.780	-79.170	-54.965,77	-71.359,31	0	-66.780	-65.000
0	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-1.356.184	-1.084.384	-953.401,70	-930.835,01	21.000	-1.105.784	-271.400

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, øvrige drift
-253.944	-503.250	-656.207,28	-741.165,55	463.370	-469.614	-247.700
13.187	-3.305	-8.821,78	6.191,84	40.000	-18.813	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.757	-506.555	-665.029,06	-734.973,71	503.370	-488.427	-255.700

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
-14.692	-1.500	39.267,10	30.969,47	99.000	-13.692	-100.000
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	-19.315,92	-17.734,98	0	0	0
-14.692	-1.500	19.951,18	13.234,49	99.000	-13.692	-100.000

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
-245.746	-104.006	-131.400,54	-128.853,02	0	-152.996	-92.750
-113.060	-120.791	-122.645,45	-114.613,36	0	-28.560	-84.500
-69.466	-34.600	-27.336,10	-17.975,23	0	-46.866	-22.600
-13.200	-13.200	-9.503,12	-22.890,81	0	-10.700	-2.500
-27.000	-90.700	-76.661,35	-81.801,07	0	-25.000	-2.000
-14.168	-12.684	-19.983,25	-17.426,85	0	-14.168	0
-15.180	-13.590	-19.675,70	-19.037,02	0	-15.180	0
-27.000	-27.000	-11.736,25	-7.442,80	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.380	-15.000	-50.637,82	-63.003,31	0	0	-66.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.200	-431.571	-469.579,58	-473.043,47	0	-293.470	-297.730

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	-35.912,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	56,26	0	0	0
5.023	3.000	3.013,78	3.013,78	5.023	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.831,53	3.041,56	0	0	0
5.023	3.000	-11.817,75	-29.801,16	5.023	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-375.000	-1.400.606,10	-113.600,00	0	0	-105.000
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
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
105.000	375.000	0,00	111.000,00	105.000	0	0
0	0	500.000,00	1.495.362,52	0	0	0
0	0	-900.606,10	1.492.762,52	105.000	0	-105.000