

ÅRSBUDGET 2020

for Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8110

CVR-nr. 36558113

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

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.015.320	3.215.320	3.152.657,00	3.263.870,00
Driftsudgifter i alt	-3.015.320	-3.215.321	-3.434.518,47	-3.195.902,15
2 Kirkebygning og sognegård	-615.610	-711.025	-755.505,03	-556.265,41
2 Indtægter	40.000	30.000	31.130,00	34.580,00
2 Udgifter, løn	-218.610	-179.025	-289.825,55	-180.525,78
2 Udgifter, øvrige drift	-437.000	-562.000	-496.809,48	-410.319,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.243.529	-1.363.875	-1.316.723,46	-1.083.969,27
3 Indtægter	24.000	24.000	10.473,10	7.226,85
3 Udgifter, løn	-1.024.890	-1.084.736	-1.086.203,61	-855.499,82
3 Udgifter, øvrige drift	-242.639	-303.139	-240.992,95	-235.696,30
4 Kirkegård	-605.093	-570.816	-581.877,03	-657.793,55
4 Indtægter	629.402	761.242	509.887,21	589.230,79
4 Udgifter, løn	-926.995	-799.100	-876.358,57	-799.242,02
4 Udgifter, øvrige drift	-307.500	-532.958	-215.405,67	-447.782,32
5 Præstebolig mv.	-4.558	-23.558	-85.909,16	-32.666,59
5 Indtægter	74.000	46.000	74.935,37	71.145,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-78.558	-69.558	-160.844,53	-103.812,19
6 Administration og fællesudgifter	-547.318	-547.307	-691.338,65	-867.588,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-162.853	-215.760	-232.779,64	-321.453,55
6 Udgifter, øvrige drift	-384.465	-331.547	-458.559,01	-546.134,56
7 Finansielle poster	788	1.260	-3.165,14	2.380,78
A Resultat af drift	0	-1	-281.861,47	67.967,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	300.000,00	82.625,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-315.603,40	-88.250,00
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	-15.603,40	-5.625,00
C Årets resultat	0	-1	-297.464,87	62.343
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
3.015.320	3.215.320	3.015.324,00	2.965.320,00	3.015.320	0	0
0	0	137.333,00	298.550,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.015.320	3.215.320	3.152.657,00	3.263.870,00	3.015.320	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, øvrig drift
0	0	-5.073,00	0,00	0	0	0
-285.160	-402.100	-284.764,49	-274.848,37	0	-97.160	-188.000
-37.000	-30.000	-54.038,62	-20.792,32	0	0	-37.000
-293.450	-278.925	-411.628,92	-260.624,72	40.000	-121.450	-212.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.610	-711.025	-755.505,03	-556.265,41	40.000	-218.610	-437.000

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	-4.158,56	0,00	0	0	0
-609.154	-570.512	-670.823,46	-550.807,56	2.000	-499.170	-111.984
-140.161	-255.979	-144.894,34	-92.181,94	0	-87.180	-52.981
-59.000	-128.000	-173.126,30	-113.790,73	0	-55.000	-4.000
-231.000	-111.000	-118.856,65	-111.018,35	0	-174.000	-57.000
-86.800	-146.304	-88.892,03	-82.259,62	0	-106.800	20.000
-85.914	-83.040	-87.527,42	-68.629,74	0	-72.240	-13.674
-30.500	-68.040	-27.244,70	-64.081,33	22.000	-30.500	-22.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.243.529	-1.363.875	-1.316.723,46	-1.083.969,27	24.000	-1.024.890	-242.639

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
-617.314	-575.972	-595.376,53	-659.062,75	589.402	-904.216	-302.500
12.221	5.156	13.499,50	1.269,20	40.000	-22.779	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.093	-570.816	-581.877,03	-657.793,55	629.402	-926.995	-307.500

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
-4.558	-23.558	-85.909,16	-32.666,59	74.000	0	-78.558
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
-4.558	-23.558	-85.909,16	-32.666,59	74.000	0	-78.558

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
-118.224	-269.106	-253.384,50	-261.398,89	0	0	-118.224
-86.000	-90.325	-209.114,29	-265.717,13	0	-50.000	-36.000
-71.653	-37.250	-86.988,67	-162.751,13	0	-43.953	-27.700
-10.900	-8.885	-4.816,50	-2.437,50	0	-10.900	0
-68.000	-10.000	-18,94	-3.652,50	0	-58.000	-10.000
-68.000	-68.000	-53.773,68	-59.576,41	0	0	-68.000
-35.741	-35.741	-35.849,12	-27.854,08	0	0	-35.741
-28.000	-28.000	-2.673,11	-11.447,75	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.800	0	-44.719,84	-72.752,72	0	0	-60.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.318	-547.307	-691.338,65	-867.588,11	0	-162.853	-384.465

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
788	1.260	472,66	236,33	788	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.637,80	2.144,45	0	0	0
788	1.260	-3.165,14	2.380,78	788	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	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	-315.603,40	-88.250,00	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	100.000	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	82.625,00	0	0	0
I alt	0	0	-15.603,40	-5.625,00	0	0	0