

# ÅRSBUDGET 2020

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

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

Udviklingsplaner for alle 3 kirkegårde - anslået start 3 x 75 000 (afventer provsti ansættelse)  
Energioptimere alle bygninger maksimalt indenfor de praktisk mulige rammer  
Kalkning indvendigt af Astrup Kirke - anslået egenandel 100 000 og yderligere større renovering af kirken omfattende flytning af orgel, ny mosaikrude og ændring af bænkerækker i nærheden af orglet. MR søger fonde - det kræver egenfinansiering. Samlet beløb ca. 2,5 mio

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

Badeværelse II I Præstegården - anslået 30 000  
Isolering af loft på Graverbygning, luft/luft varmepumpe anslået 40 000  
Nytækning af P-plads ved Sognegården ca 20 000  
Maling af vægge og loft i gl. konfirmandstue/kontor i Præstegården - anslået 50 000  
Nedlægning af olietank kr. 25.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Tagene mod nord på Præstegård og Hvilsted Kirke holdes under skarp kontrol  
Nordlige kirkegårdsmur i Hvilsted har det slemt  
Stigende udgifter til eftersyn/vedligehold på kirkernes tekniske dele  
(Alle ovennævnte ekstra-/merudgifter disponeres under hensyn til vores 'Frie midler')

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.753.710	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00
Driftsudgifter i alt	-2.753.710	-2.753.710	-2.570.512,66	-3.040.176,73
2 Kirkebygning og sognegård	-499.488	-531.000	-508.953,12	-350.850,21
2 Indtægter	20.000	16.000	17.836,80	15.952,00
2 Udgifter, løn	-136.184	-134.400	-114.710,58	-70.112,09
2 Udgifter, øvrige drift	-383.304	-412.600	-412.079,34	-296.690,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.099.640	-1.069.621	-1.074.362,56	-1.030.232,05
3 Indtægter	900	900	0,00	1.468,00
3 Udgifter, løn	-881.944	-872.200	-836.559,58	-852.495,60
3 Udgifter, øvrige drift	-218.596	-198.321	-237.802,98	-179.204,45
4 Kirkegård	-706.730	-708.243	-552.973,76	-647.939,93
4 Indtægter	278.800	282.557	320.615,18	234.488,05
4 Udgifter, løn	-752.730	-751.500	-675.040,21	-695.649,61
4 Udgifter, øvrige drift	-232.800	-239.300	-198.548,73	-186.778,37
5 Præstebolig mv.	-163.730	-199.700	-159.893,48	-738.929,70
5 Indtægter	121.200	134.400	116.063,80	141.278,95
5 Udgifter, løn	-50.130	-51.300	-34.819,85	-46.956,57
5 Udgifter, øvrige drift	-234.800	-282.800	-241.137,43	-833.252,08
6 Administration og fællesudgifter	-286.822	-247.800	-277.423,34	-268.508,67
6 Indtægter	0	0	-428,99	0,00
6 Udgifter, løn	-91.812	-90.900	-91.935,65	-87.263,02
6 Udgifter, øvrige drift	-195.010	-156.900	-185.058,70	-181.245,65
7 Finansielle poster	2.700	2.654	3.093,60	-3.716,17
A Resultat af drift	0	0	183.199,34	-286.464,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	150.000	125.315,13	403.589,41
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	-516.067,13	-217.923,91
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-255.210,57
B Resultat af anlæg	0	0	-390.752,00	-69.545,07
C Årets resultat	0	0	-207.552,66	-356.010
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrige drift
2.753.710	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00	2.753.710	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.753.710	2.753.710	2.753.712,00	2.753.712,00	2.753.710	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, øvrige drift
0	0	-193,95	0,00	0	0	0
-250.500	-302.300	-258.690,13	-186.512,91	0	-8.000	-242.500
-55.000	-48.000	-56.519,45	-47.513,28	0	0	-55.000
-168.768	-169.700	-184.537,24	-105.439,91	20.000	-116.964	-71.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.220	-11.000	-9.012,35	-11.384,11	0	-11.220	-14.000
-499.488	-531.000	-508.953,12	-350.850,21	20.000	-136.184	-383.304

#### 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, øvrige drift
0	0	-274,65	0,00	0	0	0
-755.400	-737.101	-731.346,74	-717.863,30	0	-708.500	-46.900
-143.240	-136.820	-143.170,00	-147.446,38	900	-72.440	-71.700
-2.000	-1.500	-888,00	0,00	0	0	-2.000
-46.500	-46.500	-39.694,80	-43.528,62	0	0	-46.500
-2.900	-2.900	-400,91	-9.615,24	0	0	-2.900
-68.200	-61.240	-72.002,16	-47.135,13	0	-53.201	-14.999
-81.400	-83.560	-85.385,30	-64.643,38	0	-47.803	-33.597
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-1.099.640	-1.069.621	-1.074.362,56	-1.030.232,05	900	-881.944	-218.596

#### 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, øvrige drift
-681.484	-683.443	-536.394,73	-634.816,89	271.300	-729.984	-222.800
-25.246	-24.800	-16.579,03	-13.123,04	7.500	-22.746	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.730	-708.243	-552.973,76	-647.939,93	278.800	-752.730	-232.800

## 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
-174.330	-223.500	-162.737,23	-767.961,12	110.600	-50.130	-234.800
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
10.600	23.800	4.000,00	29.031,42	10.600	0	0
0	0	-1.156,25	0,00	0	0	0
-163.730	-199.700	-159.893,48	-738.929,70	121.200	-50.130	-234.800

### 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
-43.093	-40.450	-32.296,18	-38.655,71	0	-6.783	-36.310
-102.100	-102.100	-109.033,24	-95.162,31	0	-14.100	-88.000
-35.600	-28.100	-41.303,38	-27.596,21	0	-12.100	-23.500
-19.000	-19.000	-21.238,85	-29.425,71	0	-10.800	-8.200
-13.100	-13.100	-9.788,04	-12.831,00	0	-8.300	-4.800
-19.380	-19.000	-17.204,28	-16.945,41	0	-19.380	0
-19.380	-19.000	-17.204,33	-16.945,42	0	-19.380	0
-7.069	-7.050	-10.554,04	-6.908,54	0	-969	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	0	-18.801,00	-24.038,36	0	0	-28.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.822	-247.800	-277.423,34	-268.508,67	0	-91.812	-195.010

### 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
-2.300	-2.300	-1.733,21	-2.298,39	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	4.954	2.972,32	2.972,32	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.854,49	-4.390,10	0	0	0
2.700	2.654	3.093,60	-3.716,17	5.000	0	-2.300

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-150.000	-516.067,13	-217.923,91	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	-255.210,57	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	150.000	125.315,13	209.606,41	0	0	0
0	0	0,00	193.983,00	0	0	0
0	0	-390.752,00	-69.545,07	0	0	0