

ÅRSBUDGET 2020

for Langenæs Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8119

CVR-nr. 36294612

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

Gerne forbedre sognegården med nye gulve.
Renovere toiletter i kælder samt våbenhus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gerne forbedre sognegården med nye gulve.
Renovere toiletter i kælder samt våbenhus.

Supplerende forklaringer til budgettet

For at få penge til kommende lønudgifter og feriepengeforpligtigelsen, har vi forhøjet vores lønudgifter i forhold til budget 2019 med 2 %.

Vi har reduceret udgifter til øvrige drift på: KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD, KIRKELIGE AKTIVITETER OG ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER MED 2 %

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.682.350	4.429.200	4.442.200,08	4.433.596,08
Driftsudgifter i alt	-4.682.350	-4.429.200	-4.370.927,32	-4.492.078,86
2 Kirkebygning og sognegård	-1.243.667	-978.800	-1.037.817,68	-1.071.420,83
2 Indtægter	6.000	5.500	7.500,00	74.905,98
2 Udgifter, løn	-344.403	-337.650	-309.820,33	-297.579,87
2 Udgifter, øvrige drift	-905.264	-646.650	-735.497,35	-848.746,94
3 Kirkelige aktiviteter	-2.631.642	-2.739.000	-2.646.552,98	-2.575.417,15
3 Indtægter	19.500	18.800	17.272,35	29.625,00
3 Udgifter, løn	-2.256.638	-2.338.918	-2.232.819,09	-2.217.593,03
3 Udgifter, øvrige drift	-394.504	-418.882	-431.006,24	-387.449,12
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	57.000	59.200	69.231,05	-60.381,82
5 Indtægter	217.000	217.000	216.546,09	216.378,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-157.800	-147.315,04	-276.760,24
6 Administration og fællesudgifter	-864.041	-770.600	-755.394,43	-760.484,06
6 Indtægter	0	0	0,00	80,00
6 Udgifter, løn	-510.581	-393.852	-304.415,30	-335.258,15
6 Udgifter, øvrige drift	-353.460	-376.748	-450.979,13	-425.305,91
7 Finansielle poster	0	0	-393,28	-24.375,00
A Resultat af drift	0	0	71.272,76	-58.482,78
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))	0	-100.000	0,00	-322.920,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	350.000	499.999,92	1.974.999,92
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	-153.671,25	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	346.328,67	1.652.079,92
C Årets resultat	0	0	417.601,43	1.593.597
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
4.682.350	4.429.200	4.442.200,08	4.433.596,08	4.682.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.682.350	4.429.200	4.442.200,08	4.433.596,08	4.682.350	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
-439.026	-383.400	-359.483,86	-356.860,24	0	-84.992	-354.034
-147.100	-60.000	-147.102,25	-63.832,80	0	0	-147.100
-657.541	-535.400	-531.231,57	-650.727,79	6.000	-259.411	-404.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.243.667	-978.800	-1.037.817,68	-1.071.420,83	6.000	-344.403	-905.264

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	-45,00	0	0	0
-1.259.326	-1.284.400	-1.199.117,09	-1.199.116,22	1.600	-1.095.687	-165.239
-57.561	-50.600	-55.591,73	-38.716,79	0	-31.818	-25.743
-457.447	-453.900	-439.164,29	-387.315,45	2.000	-425.747	-33.700
-329.627	-390.600	-379.975,23	-355.811,44	0	-223.027	-106.600
-127.662	-175.800	-178.004,06	-166.486,17	0	-127.048	-614
-191.317	-208.900	-208.157,09	-250.881,14	0	-179.503	-11.814
-208.702	-172.800	-186.543,49	-175.244,94	15.900	-173.808	-50.794
0	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.631.642	-2.739.000	-2.646.552,98	-2.575.417,15	19.500	-2.256.638	-394.504

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
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

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
67.700	81.000	73.738,68	94.479,69	150.000	0	-82.300
-10.700	-21.800	-4.507,63	-154.861,51	67.000	0	-77.700
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
57.000	59.200	69.231,05	-60.381,82	217.000	0	-160.000

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
-146.020	-169.500	-153.227,24	-162.188,03	0	-3.120	-142.900
-212.709	-245.600	-215.693,43	-239.616,36	0	-132.215	-80.494
-168.656	-63.000	-118.469,47	-55.438,71	0	-121.090	-47.566
-14.892	-19.600	-10.890,00	-10.890,00	0	-14.892	0
-78.106	-74.900	-69.782,53	-69.032,49	0	-78.106	0
-91.556	-128.000	-57.824,83	-78.292,13	0	-91.556	0
-69.602	-42.000	-35.089,51	-58.387,90	0	-69.602	0
-11.500	-28.000	-40.473,50	-15.586,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	0	-53.943,92	-71.052,44	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-864.041	-770.600	-755.394,43	-760.484,06	0	-510.581	-353.460

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	-24.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-393,28	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	-393,28	-24.375,00	0	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	-322.920,00	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	-250.000	-153.671,25	0,00	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	350.000	499.999,92	1.624.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	350.000,00	0	0	0
I alt	0	0	346.328,67	1.652.079,92	0	0	0

OVERSIGT OVER ANLÆGS ØNSKER I BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2020 – 2025.

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	
Ændring af aftenlys i kirken	100.000 kr.	0 kr.	0 kr.	Nyt gulv i glasgangen og i salene.	1.000.000 kr.
Nyt køkken på Rungstedvej	250.000 kr.			Glasgangene blev lavet i 2017.	
I ALT.	350.000 KR.	0 kr.	0 kr.		1.000.000 kr.

NYE ANLÆGS ØNSKER TIL 2020 & FREMMOVER!

1. Toiletter i våbenhuset, kan der evt., etableres to toiletter i våbenhuset? – HAR ABSOLUT 1. PRIORITET!
2. Toiletter i kældereren, samt Elevator ved indgangen til Kirkedammen 2, bl.a., til brug for toiletter i kældereren, bogcafé & opbevaring af borde og stole m.v. HAR ABSOLUT 2. PRIORITET!
3. Vedligehold til haven. – Nye flisebelægninger.

SKAL PÅFØRES BUDGETBILAGET NR. 6.