

ÅRSBUDGET 2020

for Åby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8122

CVR-nr. 57988711

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision og målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Åby Sogn - nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

- vi vil møde hinanden der hvor vi er
- vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
- vi vil forny os uden at miste traditionen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Åby Sogn vil i 2020 særligt prioritere følgende områder:

- at nå nye beboere i sognet
- bedre fysiske rammer i sognegården (køkken og kontorforhold)
- aktiviteter særligt for unge og voksne
- videre arbejde med frivillighed og opbygning af en større og selvkørende gruppe af frivillige

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.972.773	6.827.396	6.726.500,00	6.726.504,00
Driftsudgifter i alt	-6.972.773	-6.827.396	-7.086.008,16	-6.451.706,19
2 Kirkebygning og sognegård	-1.550.575	-1.462.171	-1.715.676,22	-1.648.701,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-833.075	-845.671	-780.564,20	-731.416,24
2 Udgifter, øvrige drift	-717.500	-616.500	-935.112,02	-917.285,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.046.444	-3.113.467	-2.794.475,05	-2.586.055,55
3 Indtægter	222.000	271.000	232.209,60	267.062,14
3 Udgifter, løn	-2.315.445	-2.478.967	-2.373.606,86	-2.218.543,42
3 Udgifter, øvrige drift	-952.999	-905.500	-653.077,79	-634.574,27
4 Kirkegård	-1.071.097	-861.874	-1.097.206,28	-794.506,38
4 Indtægter	1.336.263	1.126.600	1.101.504,21	1.304.597,51
4 Udgifter, løn	-1.887.360	-1.471.474	-1.638.146,57	-1.638.510,16
4 Udgifter, øvrige drift	-520.000	-517.000	-560.563,92	-460.593,73
5 Præstebolig mv.	7.895	45.380	18.475,48	15.505,97
5 Indtægter	255.000	244.000	281.084,97	221.165,59
5 Udgifter, løn	-31.105	-7.520	-7.338,42	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-191.100	-255.271,07	-205.659,62
6 Administration og fællesudgifter	-1.312.552	-1.435.264	-1.496.899,57	-1.440.030,98
6 Indtægter	0	0	6.577,00	440,00
6 Udgifter, løn	-604.366	-864.699	-898.661,34	-825.018,81
6 Udgifter, øvrige drift	-708.186	-570.565	-604.815,23	-615.452,17
7 Finansielle poster	0	0	-226,52	2.081,99
A Resultat af drift	0	0	-359.508,16	274.797,81
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	-1.550.000	-193.463,06	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	-96.862,01	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.045.000	782.500,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-215.000	-80.978,75	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	-100.000	-120.000	411.196,18	0,00
C Årets resultat	-100.000	-120.000	51.688,02	274.798
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	-120.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	100.000	120.000		
+ 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)	100.000	120.000		
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
6.972.773	6.827.396	6.726.500,00	6.726.504,00	6.972.773	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.972.773	6.827.396	6.726.500,00	6.726.504,00	6.972.773	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
-299.230	-337.537	-283.833,95	-258.565,77	0	-299.230	0
-451.940	-431.998	-450.186,68	-471.628,86	0	-233.940	-218.000
-90.000	-75.000	-80.767,73	-197.356,79	0	0	-90.000
-683.205	-595.536	-885.269,43	-685.830,26	0	-285.205	-398.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.200	-22.100	-15.618,43	-35.319,56	0	-14.700	-11.500
-1.550.575	-1.462.171	-1.715.676,22	-1.648.701,24	0	-833.075	-717.500

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
-158.795	-162.340	-145.100,37	-154.358,26	0	-133.795	-25.000
-1.254.140	-1.115.235	-1.020.628,24	-1.023.109,22	209.000	-1.093.640	-369.500
-273.390	-229.680	-217.649,54	-248.259,85	0	-111.390	-162.000
-669.124	-751.825	-631.054,26	-563.831,16	10.000	-549.125	-129.999
-367.220	-428.441	-467.675,86	-424.875,31	0	-147.220	-220.000
-142.700	-137.561	-85.775,15	-12.168,84	0	-132.700	-10.000
-127.700	-168.410	-165.267,65	-131.731,14	3.000	-124.200	-6.500
-53.375	-119.975	-61.323,98	-27.721,77	0	-23.375	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.046.444	-3.113.467	-2.794.475,05	-2.586.055,55	222.000	-2.315.445	-952.999

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
-1.022.137	-814.066	-1.081.626,94	-801.636,66	1.217.808	-1.735.945	-504.000
-58.960	-10.928	15.791,22	38.118,48	108.455	-151.415	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	-36.880	-31.370,56	-30.988,20	10.000	0	0
-1.071.097	-861.874	-1.097.206,28	-794.506,38	1.336.263	-1.887.360	-520.000

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
-7.530	-7.520	-7.367,66	0,00	0	-7.530	0
4.500	-1.500	-25.444,86	-29.863,98	60.000	0	-55.500
-500	6.500	-24,48	-2.431,38	60.000	0	-60.500
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
11.425	47.900	51.312,48	47.801,33	135.000	-23.575	-100.000
7.895	45.380	18.475,48	15.505,97	255.000	-31.105	-216.000

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
-360.560	-369.571	-358.738,03	-336.605,13	0	-131.560	-229.000
-242.860	-170.522	-255.560,84	-209.278,96	0	-97.018	-145.842
-193.345	-236.025	-243.179,70	-252.923,28	0	-82.345	-111.000
-25.800	-16.800	-24.941,95	-27.524,72	0	-16.800	-9.000
-66.900	-238.428	-236.452,88	-230.688,11	0	-66.900	0
-47.365	-52.635	-64.173,17	-131.762,02	0	-47.365	0
-118.968	-125.825	-140.673,16	-68.555,68	0	-118.968	0
-83.410	-80.458	-47.600,08	-35.554,76	0	-43.410	-40.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-163.344	-145.000	-125.579,76	-147.138,32	0	0	-163.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.312.552	-1.435.264	-1.496.899,57	-1.440.030,98	0	-604.366	-708.186

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	-467,15	-159,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.445,14	1.445,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.204,51	796,14	0	0	0
0	0	-226,52	2.081,99	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-1.500.000	-193.463,06	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-400.000	-96.862,01	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-100.000	-215.000	-80.978,75	0,00	0	0	-100.000
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	2.045.000	782.500,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-100.000	-120.000	411.196,18	0,00	0	0	-100.000