

ÅRSBUDGET 2020

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Budget 2020

Supplerende forklaringer

Den nye ferielov, der trådte i kraft i 2019, har gjort det nødvendigt at etablere en overgangsordning mellem den gamle og den nye ferielov.

Det betyder at 12,5% af den fastansattes løn for perioden 01.09.19 til 31.08.2020 skal indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (til udbetaling fra fonden ved medarbejderens ansættelsesophør hos MR eller udtræden af arbejdsmarkedet).

Udgiften medtages først i regnskabet det år hvor beløbet afregnes med fonden.

Indbetaling til fonden kan tidligst finde sted i 2021.

Der gøres således opmærksom på, at der ligger en fremtidig udgift vedr. feriepenge fra den gamle ferielov til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.727.195	4.815.119	4.791.168,00	4.767.324,00
Driftsudgifter i alt	-4.651.204	-4.809.275	-6.010.068,67	-4.530.538,23
2 Kirkebygning og sognegård	-1.054.361	-927.344	-2.786.254,88	-1.184.326,56
2 Indtægter	50.250	57.600	72.462,75	44.843,25
2 Udgifter, løn	-544.111	-533.444	-617.814,77	-787.752,08
2 Udgifter, øvrige drift	-560.500	-451.500	-2.240.902,86	-441.417,73
3 Kirkelige aktiviteter	-1.305.930	-1.335.104	-1.273.856,28	-1.258.906,40
3 Indtægter	8.500	8.500	9.794,69	0,00
3 Udgifter, løn	-949.730	-933.904	-992.349,55	-1.086.674,21
3 Udgifter, øvrige drift	-364.700	-409.700	-291.301,42	-172.232,19
4 Kirkegård	-1.281.974	-1.224.240	-1.045.013,61	-1.189.073,55
4 Indtægter	1.191.393	1.186.083	1.095.830,08	1.273.912,00
4 Udgifter, løn	-1.685.367	-1.652.323	-1.501.885,72	-1.524.866,26
4 Udgifter, øvrige drift	-788.000	-758.000	-638.957,97	-938.119,29
5 Præstebolig mv.	-222.250	-447.854	35.866,71	-49.927,35
5 Indtægter	120.000	138.000	131.004,36	114.116,00
5 Udgifter, løn	-20.250	-19.854	-17.158,52	-19.094,93
5 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-566.000	-77.979,13	-144.948,42
6 Administration og fællesudgifter	-788.564	-876.983	-932.720,86	-863.594,90
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-328.894	-310.083	-542.610,89	-490.130,77
6 Udgifter, øvrige drift	-459.670	-566.900	-390.109,97	-373.464,13
7 Finansielle poster	1.875	2.250	-8.089,75	15.290,53
A Resultat af drift	75.991	5.844	-1.218.900,67	236.785,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.991	5.844		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	75.991	5.844	-1.218.900,67	236.786
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
4.727.195	4.815.119	4.791.168,00	4.767.324,00	4.727.195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.727.195	4.815.119	4.791.168,00	4.767.324,00	4.727.195	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	-27.155,64	0	0	0
-403.849	-360.255	-2.218.333,93	-426.723,31	0	-259.849	-144.000
-28.000	-78.000	-7.273,13	-54.511,04	0	0	-28.000
-622.512	-489.089	-560.647,82	-675.936,57	50.250	-284.262	-388.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.054.361	-927.344	-2.786.254,88	-1.184.326,56	50.250	-544.111	-560.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-6.442,29	0	0	0
-796.183	-813.179	-806.349,13	-887.494,98	0	-737.183	-59.000
-18.662	-33.296	-25.483,32	-22.350,76	0	-18.662	0
-85.000	-80.000	-78.680,30	-2.445,54	8.500	0	-93.500
-223.369	-221.784	-198.565,53	-119.325,13	0	-93.369	-130.000
0	0	-2.452,00	0,00	0	0	0
-122.971	-127.954	-116.134,15	-124.431,05	0	-51.971	-71.000
-58.545	-57.691	-44.991,85	-95.216,65	0	-48.545	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.305.930	-1.335.104	-1.273.856,28	-1.258.906,40	8.500	-949.730	-364.700

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
-1.250.215	-1.233.259	-1.044.116,40	-1.240.965,86	991.393	-1.543.608	-698.000
-71.257	-41.271	-22.747,06	985,62	120.000	-101.257	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.498	50.290	21.849,85	50.906,69	80.000	-40.502	0
-1.281.974	-1.224.240	-1.045.013,61	-1.189.073,55	1.191.393	-1.685.367	-788.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.250	-104.854	22.289,24	-2.947,59	60.000	-20.250	-144.000
-118.000	-343.000	13.577,47	-46.979,76	60.000	0	-178.000
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
-222.250	-447.854	35.866,71	-49.927,35	120.000	-20.250	-322.000

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
-165.000	-208.500	-149.654,04	-161.385,45	0	0	-165.000
-258.909	-285.805	-274.450,88	-361.633,12	0	-151.121	-107.788
-82.388	-76.000	-45.226,49	59.922,93	0	-17.200	-65.188
-15.888	-10.500	-12.118,93	-10.538,25	0	-14.100	-1.788
-28.729	-138.598	-136.334,66	-107.914,72	0	-26.941	-1.788
-29.883	-29.395	-67.010,20	-61.438,16	0	-29.883	0
-89.649	-88.185	-185.283,18	-147.119,97	0	-89.649	0
-40.000	-40.000	-12.631,00	-7.565,00	0	0	-40.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-77.118	0	-50.011,48	-65.923,16	0	0	-77.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.564	-876.983	-932.720,86	-863.594,90	0	-328.894	-459.670

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	-1.588,02	473,21	0	0	0
0	0	0,00	6.904,76	0	0	0
1.875	2.250	1.124,78	1.124,78	1.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.626,51	6.787,78	0	0	0
1.875	2.250	-8.089,75	15.290,53	1.875	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	0	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	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0