

# ÅRSBUDGET 2020

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Forklaringer til Budget 2020**

### **Målsætning for perioden, der indgår i dette års budget**

Der er i forhold til større istandsættelsesopgaver udarbejdet en plan gældende til 2020/21 i forbindelse med de årlige syn. Fokus er på færdiggørelsen af de her prioriterede opgaver herunder renovering af præsteboliger.

### **Særlige indsatsområder**

Færdiggørelse af større renovering af begge præsteboliger herunder malerarbejde i begge boliger. Udskiftning af vinduer i den gamle del af sognegården.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Renovering af Skolevangs alle 72 forventes afsluttet i 2020. Renoveringen kan ikke finansieres alene af provstiets bevilling på 1.250.000, hvorfor restfinansiering tages fra kirkens frie midler, der derfor forventes at være nedbragt i 2020. Ligeledes indgår de frie midler som buffer i forhold til de to nævnte særlige indsatsområder, hvor alle udgifter endnu ikke er kendte og derfor kan risikere at overstige budget.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.517.098	5.489.650	5.462.340,00	5.435.160,00
Driftsudgifter i alt	-5.364.953	-5.389.208	-5.352.230,89	-5.929.260,37
2 Kirkebygning og sognegård	-888.996	-878.180	-929.266,36	-1.234.602,94
2 Indtægter	20.000	20.000	28.600,00	22.100,00
2 Udgifter, løn	-505.496	-494.680	-430.980,30	-382.693,71
2 Udgifter, øvrige drift	-403.500	-403.500	-526.886,06	-874.009,23
3 Kirkelige aktiviteter	-2.574.742	-2.676.789	-2.528.804,14	-2.639.190,12
3 Indtægter	0	0	26.428,40	22.368,00
3 Udgifter, løn	-1.746.742	-1.722.289	-1.977.171,91	-2.061.061,77
3 Udgifter, øvrige drift	-828.000	-954.500	-578.060,63	-600.496,35
4 Kirkegård	-668.136	-679.163	-877.985,17	-638.037,31
4 Indtægter	1.383.372	1.318.170	1.168.857,46	1.208.422,31
4 Udgifter, løn	-1.646.614	-1.587.333	-1.513.141,87	-1.244.955,85
4 Udgifter, øvrige drift	-404.894	-410.000	-533.700,76	-601.503,77
5 Præstebolig mv.	-320.968	-310.780	-180.427,54	-598.644,69
5 Indtægter	220.000	220.000	223.526,55	214.920,73
5 Udgifter, løn	-55.668	-53.480	-55.769,65	-51.397,47
5 Udgifter, øvrige drift	-485.300	-477.300	-348.184,44	-762.167,95
6 Administration og fællesudgifter	-912.783	-845.103	-833.639,85	-817.632,86
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-495.667	-477.951	-414.190,76	-391.055,15
6 Udgifter, øvrige drift	-417.116	-367.152	-419.449,09	-426.577,71
7 Finansielle poster	672	807	-2.107,83	-1.152,45
A Resultat af drift	152.145	100.442	110.109,11	-494.100,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	152.145	100.442		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-130.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	130.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-74.104,50
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	-74.104,50
C Årets resultat	152.145	100.442	110.109,11	-568.205
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
5.517.098	5.489.650	5.462.340,00	5.435.160,00	5.517.098	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.517.098	5.489.650	5.462.340,00	5.435.160,00	5.517.098	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
-450.312	-444.669	-378.384,28	-433.717,87	0	-264.812	-185.500
-54.000	-54.000	-40.307,41	-45.401,61	0	0	-54.000
-368.350	-363.177	-499.154,63	-744.356,66	20.000	-229.350	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.334	-16.334	-11.420,04	-11.126,80	0	-11.334	-5.000
-888.996	-878.180	-929.266,36	-1.234.602,94	20.000	-505.496	-403.500

#### 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, øvrig drift
-398.883	-391.062	-351.356,14	-371.754,61	0	-398.883	0
-944.275	-965.927	-971.184,91	-999.219,63	0	-700.275	-244.000
-149.410	-199.410	-140.889,58	-163.154,42	0	-22.410	-127.000
-32.000	-30.000	-52.452,64	-42.266,28	0	0	-32.000
-290.418	-314.576	-278.306,60	-263.591,01	0	-68.418	-222.000
-504.788	-507.023	-504.992,75	-516.403,14	0	-479.788	-25.000
-91.006	-90.417	-89.625,40	-94.190,31	0	-47.006	-44.000
-163.962	-178.374	-139.996,12	-188.610,72	0	-29.962	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.574.742	-2.676.789	-2.528.804,14	-2.639.190,12	0	-1.746.742	-828.000

#### 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
-704.279	-717.951	-908.935,17	-636.375,75	1.249.372	-1.553.757	-399.894
36.143	38.788	30.950,00	-1.661,56	134.000	-92.857	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.136	-679.163	-877.985,17	-638.037,31	1.383.372	-1.646.614	-404.894

## 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
-172.134	-165.040	-43.081,97	-116.569,55	125.000	-27.834	-269.300
-148.834	-145.740	-137.098,07	-481.703,89	95.000	-27.834	-216.000
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	-247,50	-371,25	0	0	0
-320.968	-310.780	-180.427,54	-598.644,69	220.000	-55.668	-485.300

### 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
-174.418	-180.076	-191.360,60	-211.631,81	0	-68.418	-106.000
-182.770	-186.847	-165.110,98	-165.965,86	0	-96.982	-85.788
-88.988	-81.418	-141.835,09	-83.798,80	0	-17.200	-71.788
-7.944	-6.733	-8.650,55	-8.619,00	0	-7.050	-894
-99.310	-95.933	-89.711,70	-82.958,35	0	-97.522	-1.788
-79.122	-65.959	-78.923,07	-91.562,85	0	-79.122	0
-129.373	-146.137	-78.180,26	-79.172,85	0	-129.373	0
-20.000	-20.000	-17.706,00	-12.257,42	0	0	-20.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-80.858	-62.000	-62.161,60	-81.665,92	0	0	-80.858
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.783	-845.103	-833.639,85	-817.632,86	0	-495.667	-417.116

### 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
672	807	403,30	403,30	672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.511,13	-1.555,75	0	0	0
672	807	-2.107,83	-1.152,45	672	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	-130.000	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	0,00	-74.104,50	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	130.000	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	-74.104,50	0	0	0