

ÅRSBUDGET 2020

for Sønder Årslev Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8129

CVR-nr. 54181515

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

1. Mere kirke i sognegården
2. Fylde på hjemmesidens "Kirke til tiden" ved fælles proces
3. Kirkeligt knytte an til udvalgte verdslige mærkedage i året

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Større den lokale tilknytning i Sdr. Årslev sogn gennem afholdelse af lokalhistorisk andring, i august, høstfest, vintermøde og særlige børnearrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	967.655	1.038.107	1.022.766,00	1.022.772,00
Driftsudgifter i alt	-967.656	-1.038.107	-1.067.890,88	-996.007,74
2 Kirkebygning og sognegård	-175.112	-185.525	-275.136,69	-152.590,27
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-11.056	-11.029	-49.489,46	-10.996,00
2 Udgifter, øvrige drift	-164.056	-174.496	-225.647,23	-141.594,27
3 Kirkelige aktiviteter	-419.962	-463.512	-369.361,06	-451.964,32
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-345.162	-385.512	-304.144,52	-384.526,00
3 Udgifter, øvrige drift	-74.800	-78.000	-65.216,54	-67.438,32
4 Kirkegård	-182.146	-181.323	-155.766,43	-199.116,78
4 Indtægter	0	0	32.335,46	3.614,87
4 Udgifter, løn	-69.544	-154.323	-158.288,90	-153.059,77
4 Udgifter, øvrige drift	-112.602	-27.000	-29.812,99	-49.671,88
5 Præstebolig mv.	0	0	-3.140,74	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-3.140,74	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-189.936	-208.747	-263.731,30	-193.058,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-114.789	-119.747	-103.516,39	-126.816,00
6 Udgifter, øvrige drift	-75.147	-89.000	-160.214,91	-66.242,21
7 Finansielle poster	-500	1.000	-754,66	721,84
A Resultat af drift	-1	0	-45.124,88	26.764,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.500.000	-120.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.500.000	120.000	233.130,00	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	233.130,00	0,00
C Årets resultat	-1	0	188.005,12	26.764
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, øvrige drift
967.655	1.038.107	1.022.766,00	1.022.772,00	967.655	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
967.655	1.038.107	1.022.766,00	1.022.772,00	967.655	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
-26.055	0	0,00	0,00	0	0	-26.055
-122.990	-153.239	-169.227,05	-118.915,91	0	-6.989	-116.001
-26.067	-21.286	-62.819,14	-24.742,59	0	-4.067	-22.000
0	-11.000	-43.090,50	-8.931,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.112	-185.525	-275.136,69	-152.590,27	0	-11.056	-164.056

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
-55.956	-53.045	-54.326,36	-50.000,00	0	-55.956	0
-202.382	-263.044	-204.559,08	-264.575,16	0	-182.882	-19.500
-1.000	0	-1.842,60	-637,96	0	0	-1.000
-30.366	-21.223	-16.014,15	-15.464,00	0	-15.366	-15.000
-64.364	-63.729	-36.694,96	-59.181,63	0	-34.364	-30.000
-26.172	-25.401	-23.133,05	-23.942,00	0	-26.172	0
-18.487	-15.286	-21.738,91	-19.856,82	0	-17.187	-1.300
-20.235	-20.784	-11.051,95	-18.306,75	0	-13.235	-7.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-419.962	-463.512	-369.361,06	-451.964,32	0	-345.162	-74.800

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
-179.146	-177.495	-66.812,08	-193.008,78	0	-69.544	-109.602
-3.000	-3.828	-14.852,68	-6.108,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.101,67	0,00	0	0	0
-182.146	-181.323	-155.766,43	-199.116,78	0	-69.544	-112.602

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
0	0	-1.570,37	0,00	0	0	0
0	0	-1.570,37	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.140,74	0,00	0	0	0

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
-43.072	-39.573	-36.940,60	-40.164,18	0	-37.370	-5.702
-51.844	-70.983	-76.006,75	-67.251,54	0	-22.844	-29.000
-14.667	-21.354	-32.916,58	-22.731,90	0	-12.667	-2.000
-25.000	0	-81.861,52	-4.070,03	0	0	-25.000
-11.571	-38.003	-7.788,00	-20.018,00	0	-11.571	0
-17.841	-16.733	-9.099,13	-17.772,00	0	-17.841	0
-9.372	-8.326	-9.099,13	-7.848,00	0	-9.372	0
-6.124	-13.775	-1.947,19	-2.616,00	0	-3.124	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.445	0	-8.072,40	-10.586,56	0	0	-10.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.936	-208.747	-263.731,30	-193.058,21	0	-114.789	-75.147

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
1.000	1.000	721,84	721,84	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.476,50	0,00	0	0	-1.500
-500	1.000	-754,66	721,84	1.000	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.500.000	-120.000	0,00	0,00	0	0	-2.500.000
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	2.500.000	120.000	233.130,00	0,00	2.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	233.130,00	0,00	2.500.000	0	-2.500.000