

ÅRSBUDGET 2020

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mål og visioner

Menighedsrådet har sammen med budget 2020 udarbejdet nedennævnte mål og visioner

Mål 2020

- Sakristi skal færdigt ultimo juni
- Menighedsrådets skal have fokus på likviditet.
- Forskellige dåbsfremmende tiltag implementeres fuldt ud (gave til nyfødte, dåbslys m.m.)
- Nye potentielle dåbsforældre skal kontaktes
- I samarbejde med andre menighedsråd i provstiet at lave et passionsspil for unge og med unge.
- Kirkegården skal gennem sin indretning være et rart og fredfyldt sted med plads til ro og eftertænksomhed.
- Samarbejdet med assyrisk kirke skal udbygges

Visioner 2020 - - - - -

- Menighedsrådet skal forsat arbejde på at kirke og sognegård skal være det helt naturlige træfpunkt i sognet
- Der skal arbejdes på en endnu mere relevant, fængende og nutidig gudstjeneste såvel i kirken som udenfor denne.
- Aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i vores arbejde gennem besøg / arrangementer mv.

Budget 2020.

Budgetredegørelse

Driftsrammen

Formål	Tekst	Forklaring
2305 og 2306	Vedligeholdelse, sognegård Anskaffelser, sognegård	Gulve i skolestuer skal efterbehandles. Løbende udskiftning af Inventar. Nødvendigt inventar i forbindelse med nye aktiviteter
2105 og	Vedligeholdelse, kirke	Kirkeskibet er ikke med i udbuddet 2107 Rengøring, kirke/bygning af nyt sakristi. Der skal nedtages tre bænkerækker, som igen skal opstilles i våbenhus / sakristi. Kabler skal sænkes ved "damedøren". Mixerpult skal flyttes. Orgel mv skal pakkes ind i forbindelse med gennembrydning af "damedør" Mere rengøring som følge af byggeriet.
2203	Køb af inventar, kirke	I forbindelse med ibrugtagning af Sakristi skal der bygges en flytbar scene og området omkring den nye adgang skal reableres
3340	Frivillighedsdag	Antallet af frivillige er blevet større
4000	Køb af hjælp til kirkegården	Ifølge kirkegårdslederen skal beløbet hæves til det anførte
4113	Udvendig vedligehold, Kapellet	Nye zinktagrender
4033	Regnskabsprogrammer	Ny aftale med Brandsoft
5108	Udvendig vedligehold, præst	bl.a. udskiftning af vinduer

5205 udvendig vedligehold, præst Løbende udskiftninger af sternbrædder, gelænder, pletmaling mm.

Anlæg 2020

Færdiggørelse af nyt sakristi er bevilget i forbindelse med kontrakt underskrift kr. 1.637.000

på ønskesedlen står:

Ny foldedør. Den nuværende er over 30 år gammel og reservedele kan ikke skaffes kr. 110.000 (ønske flyttet til 2021)

Hæk mod Gedingvej flyttes (APV) kr. 60.000 (ønske flyttet til 2021)

Separat system kloak / regnvand. På Kirkegårdens bygninger. Krav fra Aarhus Vand kr. 150.000

(skønnet udgift idet prisen først fremkommer ved tilbudsgivning)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.174.122	3.012.115	2.854.300,00	2.854.304,00
Driftsudgifter i alt	-3.174.122	-3.012.115	-2.797.215,47	-2.842.000,24
2 Kirkebygning og sognegård	-654.460	-592.580	-616.572,49	-747.865,90
2 Indtægter	22.000	20.000	100.646,00	35.300,00
2 Udgifter, løn	-204.460	-195.880	-191.598,55	-186.253,38
2 Udgifter, øvrige drift	-472.000	-416.700	-525.619,94	-596.912,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.633.160	-1.599.740	-1.379.715,20	-1.390.746,39
3 Indtægter	22.000	27.000	67.211,32	58.711,91
3 Udgifter, løn	-1.189.560	-1.180.140	-1.057.633,33	-1.076.389,03
3 Udgifter, øvrige drift	-465.600	-446.600	-389.293,19	-373.069,27
4 Kirkegård	-159.600	-202.715	-252.301,61	-151.799,32
4 Indtægter	416.900	382.800	315.386,92	416.208,94
4 Udgifter, løn	-390.000	-384.000	-385.630,42	-323.238,49
4 Udgifter, øvrige drift	-186.500	-201.515	-182.058,11	-244.769,77
5 Præstebolig mv.	157.000	146.500	217.396,20	207.647,98
5 Indtægter	284.000	283.000	308.002,28	312.463,84
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-136.500	-90.606,08	-104.815,86
6 Administration og fællesudgifter	-887.002	-765.680	-768.114,98	-760.260,90
6 Indtægter	0	0	1.186,00	1.128,00
6 Udgifter, løn	-496.980	-494.980	-482.182,21	-469.719,19
6 Udgifter, øvrige drift	-390.022	-270.700	-287.118,77	-291.669,71
7 Finansielle poster	3.100	2.100	2.092,61	1.024,29
A Resultat af drift	0	0	57.084,53	12.303,76
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))	-1.637.000	-700.000	-226.814,70	-680.751,94
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-345.000	-55.938,10	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.787.000	1.025.000	1.700.000,00	925.000,00
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	-20.000	1.417.247,20	244.248,06
C Årets resultat	0	-20.000	1.474.331,73	256.552
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-20.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	20.000		
+ 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)	0	20.000		
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
3.174.122	3.012.115	2.854.300,00	2.854.304,00	3.174.122	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.174.122	3.012.115	2.854.300,00	2.854.304,00	3.174.122	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.100	-154.300	-165.703,40	-142.079,24	0	-30.100	-120.000
-90.000	-47.000	-18.279,61	-72.221,42	0	0	-90.000
-414.360	-391.280	-432.589,48	-533.565,24	22.000	-174.360	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.460	-592.580	-616.572,49	-747.865,90	22.000	-204.460	-472.000

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
-73.200	-80.400	-57.011,70	-74.862,96	0	-81.200	8.000
-539.640	-516.730	-505.546,56	-520.914,60	0	-458.640	-81.000
-56.000	-63.000	-33.958,18	-45.699,38	0	0	-56.000
-301.500	-287.760	-166.126,65	-148.337,77	0	-203.400	-98.100
-133.000	-110.500	-130.407,75	-104.320,87	0	0	-133.000
-177.660	-175.970	-179.476,83	-158.735,18	0	-161.660	-16.000
-195.760	-199.960	-191.776,62	-192.215,38	12.000	-198.260	-9.500
-154.600	-163.620	-113.610,91	-143.860,25	10.000	-86.400	-78.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.633.160	-1.599.740	-1.379.715,20	-1.390.746,39	22.000	-1.189.560	-465.600

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
-186.600	-252.715	-283.657,73	-137.353,89	361.900	-390.000	-158.500
27.000	50.000	31.356,12	-14.445,43	55.000	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.600	-202.715	-252.301,61	-151.799,32	416.900	-390.000	-186.500

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
106.000	119.000	139.756,60	124.253,17	156.000	0	-50.000
-3.000	-26.500	21.830,75	26.949,26	65.000	0	-68.000
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
54.000	54.000	55.808,85	56.445,55	63.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
157.000	146.500	217.396,20	207.647,98	284.000	0	-127.000

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
-428.470	-419.310	-422.225,64	-387.429,60	0	-299.570	-128.900
-152.172	-146.460	-105.907,04	-114.189,86	0	-63.700	-88.472
-51.130	-50.760	-32.963,72	-37.962,12	0	-24.130	-27.000
-10.000	-10.000	-14.423,46	-16.884,52	0	-10.000	0
-15.000	-8.000	-13.100,08	-17.015,96	0	-8.000	-7.000
-58.440	-58.200	-55.668,58	-54.018,87	0	-57.840	-600
-34.090	-33.950	-32.473,29	-31.511,13	0	-33.740	-350
-16.000	-14.000	-11.883,20	-7.428,50	0	0	-16.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-91.700	-25.000	-79.469,97	-93.820,34	0	0	-91.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.002	-765.680	-768.114,98	-760.260,90	0	-496.980	-390.022

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	-780,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	2.100	1.273,42	1.273,42	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.599,27	-249,13	0	0	1.000
3.100	2.100	2.092,61	1.024,29	2.100	0	1.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.637.000	-700.000	-226.814,70	-119.836,51	0	0	-1.637.000
0	0	0,00	-560.915,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-345.000	-55.938,10	0,00	0	0	-150.000
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
1.787.000	1.025.000	1.700.000,00	925.000,00	1.787.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	1.417.247,20	244.248,06	1.787.000	0	-1.787.000