

ÅRSBUDGET 2020

for Kasted Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8131

CVR-nr. 13514313

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for Årsbudget 2020:

Sognets virke tager udgangspunkt i den evangeliske, lutherske kristendom.

Sognets mål er at give mulighed for, at tro, håb og kærlighed kan blive en levende virkelighed for mennesker og at fremme gode relationer mellem mennesker

Sognets virke udøves på følgende måder:

Gudstjenester

Koncerter

Foredrag

Dialog

Sognet udfører følgende samfundsopgaver:

Personregistrering og begravelsesmyndighed

Kirkegårdsdrift

Kulturarvsforvaltning

Gudstjenester

Vision:

At skabe en gudstjenestefejrende menighed

Mål:

At fejre gudstjenester til højtiderne på deltagervenlige tidspunkter

At der holdes mindst en højmesse i kirken pr. måned

At der holdes gudstjenester der retter sig mod børn til jul og fastelavn

At personer der tidligere har haft kirkelige handlinger i kirken inviteres til træf – dåbstræf, vielsestræf, Alle helgen og konfirmationstræf.

At holde temagudstjenester, der passer til årstiden samt meditationsgudstjenester.

Koncerter:

Vision:

At fastholde flere koncerter om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Foredrag:

Vision:

At holde flere foredrag om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Desuden er Kasted menighedsråd og præster meget villige til at tilbyde kirkelige handlinger til folk, der ikke bor i sognet.

Kasted kirke er en jysk perle, der skal bevares som et levende sted.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	510.510	545.766	537.696,00	537.696,00
Driftsudgifter i alt	-510.510	-495.766	-570.029,93	-536.648,79
2 Kirkebygning og sognegård	-98.660	-82.300	-128.684,82	-163.402,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.160	-19.800	-17.512,40	-23.290,91
2 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-62.500	-111.172,42	-140.111,38
3 Kirkelige aktiviteter	-244.840	-225.476	-225.304,90	-192.491,82
3 Indtægter	8.000	9.000	4.900,00	9.420,00
3 Udgifter, løn	-144.840	-134.200	-143.591,48	-123.410,67
3 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-100.276	-86.613,42	-78.501,15
4 Kirkegård	-76.700	-111.870	-114.592,10	-118.021,76
4 Indtægter	52.800	14.630	6.253,36	5.526,54
4 Udgifter, løn	-6.000	-83.000	-75.452,00	-78.470,08
4 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-43.500	-45.393,46	-45.078,22
5 Præstebolig mv.	-1.000	-1.000	0,00	-734,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-1.000	0,00	-734,00
6 Administration og fællesudgifter	-89.610	-75.300	-101.714,67	-62.016,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.000	-37.000	-41.685,78	-34.005,16
6 Udgifter, øvrige drift	-52.610	-38.300	-60.028,89	-28.011,72
7 Finansielle poster	300	180	266,56	17,96
A Resultat af drift	0	50.000	-32.333,93	1.047,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-72.000	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	-72.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-72.000	50.000	-32.333,93	1.047
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-72.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	72.000	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)	72.000	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
510.510	545.766	537.696,00	537.696,00	510.510	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
510.510	545.766	537.696,00	537.696,00	510.510	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
-71.160	-65.800	-91.505,02	-119.148,15	0	-20.160	-51.000
-27.500	-16.500	-37.179,80	-44.254,14	0	0	-27.500
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
-98.660	-82.300	-128.684,82	-163.402,29	0	-20.160	-78.500

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
-12.000	-12.000	-12.000,00	-12.000,00	0	0	-12.000
-134.340	-134.476	-104.235,80	-95.456,90	0	-90.840	-43.500
-2.000	-2.000	0,00	-808,11	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-28.000	-47.364,61	-39.162,25	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.750	-19.250	-36.178,30	-15.990,54	8.000	-25.250	-3.500
-31.750	-29.250	-25.026,19	-28.574,02	0	-28.750	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-244.840	-225.476	-225.304,90	-192.491,82	8.000	-144.840	-108.000

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, øvrige drift
-76.700	-111.870	-115.192,75	-118.621,21	47.800	-6.000	-118.500
0	0	600,65	599,45	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.700	-111.870	-114.592,10	-118.021,76	52.800	-6.000	-123.500

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
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
-1.000	-1.000	0,00	-734,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-734,00	0	0	-1.000

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
-5.610	-3.500	-3.642,01	-1.031,06	0	0	-5.610
-34.000	-40.500	-57.589,88	-27.718,74	0	-16.000	-18.000
-10.500	-11.000	-8.278,18	-12.344,81	0	-8.000	-2.500
-13.000	-9.500	-22.292,51	-9.900,65	0	-7.000	-6.000
-13.000	-6.000	-5.888,04	-6.433,12	0	-6.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-4.500	-2.800	-4.024,05	-4.588,50	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.610	-75.300	-101.714,67	-62.016,88	0	-37.000	-52.610

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.l (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
300	180	184,22	184,22	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	82,34	-166,26	0	0	0
300	180	266,56	17,96	300	0	0

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 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
-72.000	0	0,00	0,00	0	0	-72.000
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
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
-72.000	0	0,00	0,00	0	0	-72.000