

ÅRSBUDGET 2020

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

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

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.437.504 | 2.466.586 | 2.454.312,00 | 2.442.108,00 |
| Driftsudgifter i alt | -2.437.221 | -2.501.388 | -2.671.299,03 | -2.293.719,73 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -409.604 | -468.500 | -389.735,08 | -235.727,50 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -61.604 | -56.000 | -44.449,39 | -33.327,90 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -348.000 | -412.500 | -345.285,69 | -202.399,60 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.027.169 | -1.064.600 | -998.370,12 | -995.256,29 |
| 3 Indtægter | 19.000 | 16.000 | 34.555,20 | 25.143,90 |
| 3 Udgifter, løn | -719.369 | -678.300 | -775.772,10 | -754.894,13 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -326.800 | -402.300 | -257.153,22 | -265.506,06 |
| 4 Kirkegård | -714.238 | -714.776 | -1.025.850,42 | -838.833,42 |
| 4 Indtægter | 282.288 | 282.872 | 314.642,00 | 250.919,67 |
| 4 Udgifter, løn | -722.738 | -699.860 | -740.233,42 | -727.799,19 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -273.788 | -297.788 | -600.259,00 | -361.953,90 |
| 5 Præstebolig mv. | -41.104 | -29.000 | -27.670,40 | 1.816,82 |
| 5 Indtægter | 96.500 | 98.000 | 97.217,85 | 95.729,88 |
| 5 Udgifter, løn | -26.604 | -26.000 | -21.178,48 | -21.222,89 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -111.000 | -101.000 | -103.709,77 | -72.690,17 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -249.656 | -229.912 | -212.069,64 | -229.942,56 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -63.900 | -47.760 | -44.038,90 | -44.978,80 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -185.756 | -182.152 | -168.030,74 | -184.963,76 |
| 7 Finansielle poster | 4.550 | 5.400 | -17.603,37 | 4.223,22 |
| A Resultat af drift | 283 | -34.802 | -216.987,03 | 148.388,27 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 34.802 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 283 | 0 | | |

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 | 270.000,00 | 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 | 270.000,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | 283 | -34.802 | 53.012,97 | 148.388 |
| 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 |
| 2.437.504 | 2.466.586 | 2.454.312,00 | 2.442.108,00 | 2.437.504 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.437.504 | 2.466.586 | 2.454.312,00 | 2.442.108,00 | 2.437.504 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -253.000 | -301.000 | -241.091,46 | -119.260,39 | 0 | 0 | -253.000 |
| -40.000 | -39.000 | -69.993,18 | -40.634,79 | 0 | 0 | -40.000 |
| -116.604 | -128.500 | -78.650,44 | -75.832,32 | 0 | -61.604 | -55.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -409.604 | -468.500 | -389.735,08 | -235.727,50 | 0 | -61.604 | -348.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -585.420 | -582.900 | -608.416,09 | -594.704,82 | 0 | -549.420 | -36.000 |
| -63.000 | -91.000 | -43.117,49 | -34.432,63 | 0 | -8.000 | -55.000 |
| -38.000 | -39.000 | -29.368,47 | -32.873,40 | 5.000 | 0 | -43.000 |
| -72.000 | -72.000 | -68.026,95 | -69.662,89 | 8.000 | 0 | -80.000 |
| -78.600 | -84.600 | -47.098,73 | -89.695,91 | 6.000 | -75.000 | -9.600 |
| -133.449 | -131.900 | -151.261,54 | -118.797,31 | 0 | -86.949 | -46.500 |
| -55.500 | -62.000 | -51.080,85 | -53.889,33 | 0 | 0 | -55.500 |
| -1.200 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.027.169 | -1.064.600 | -998.370,12 | -995.256,29 | 19.000 | -719.369 | -326.800 |

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 |
| -714.238 | -714.776 | -1.060.966,10 | -857.995,71 | 252.288 | -722.738 | -243.788 |
| 0 | 0 | 35.115,68 | 19.162,29 | 30.000 | 0 | -30.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -714.238 | -714.776 | -1.025.850,42 | -838.833,42 | 282.288 | -722.738 | -273.788 |

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 |
| -41.104 | -29.000 | -27.670,40 | 1.816,82 | 96.500 | -26.604 | -111.000 |
| 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 |
| -41.104 | -29.000 | -27.670,40 | 1.816,82 | 96.500 | -26.604 | -111.000 |

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 |
| -25.500 | -22.500 | -25.786,84 | -36.400,93 | 0 | 0 | -25.500 |
| -94.788 | -91.638 | -71.705,86 | -78.716,97 | 0 | -21.000 | -73.788 |
| -35.388 | -28.838 | -38.528,34 | -34.061,71 | 0 | -13.600 | -21.788 |
| -21.088 | -18.948 | -8.833,55 | -8.575,50 | 0 | -19.300 | -1.788 |
| -11.788 | -7.988 | -9.178,43 | -8.934,72 | 0 | -10.000 | -1.788 |
| 0 | -40.000 | -39.640,26 | -39.443,05 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.000 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| -17.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| -24.104 | 0 | -18.396,36 | -23.809,68 | 0 | 0 | -24.104 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -249.656 | -229.912 | -212.069,64 | -229.942,56 | 0 | -63.900 | -185.756 |

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 | -20,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.550 | 5.400 | 4.848,12 | 2.729,72 | 4.550 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -22.430,74 | 1.493,50 | 0 | 0 | 0 |
| 4.550 | 5.400 | -17.603,37 | 4.223,22 | 4.550 | 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 | 270.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 270.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |