

ÅRSBUDGET 2020

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

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	3.155.542	3.321.037	3.416.583,78	3.288.080,00
Driftsudgifter i alt	-3.155.110	-3.314.661	-3.338.090,07	-3.466.391,58
2 Kirkebygning og sognegård	-473.805	-552.400	-573.604,01	-808.485,29
2 Indtægter	0	0	21.195,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-194.305	-138.900	-194.237,90	-209.288,03
2 Udgifter, øvrige drift	-279.500	-413.500	-400.561,11	-603.697,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.572.926	-1.447.550	-1.325.567,74	-1.269.944,55
3 Indtægter	66.500	48.000	44.058,20	51.682,10
3 Udgifter, løn	-1.287.426	-1.185.500	-1.041.502,53	-1.026.321,12
3 Udgifter, øvrige drift	-352.000	-310.050	-328.123,41	-295.305,53
4 Kirkegård	-471.325	-623.997	-596.810,47	-663.297,15
4 Indtægter	388.513	326.852	297.607,66	368.264,62
4 Udgifter, løn	-678.838	-742.050	-716.545,06	-719.154,84
4 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-208.799	-177.873,07	-312.406,93
5 Præstebolig mv.	-108.074	-85.050	-50.141,70	-121.511,84
5 Indtægter	106.000	99.000	104.462,73	101.510,81
5 Udgifter, løn	-55.074	-36.050	-46.626,51	-61.044,79
5 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-148.000	-107.977,92	-161.977,86
6 Administration og fællesudgifter	-530.510	-607.500	-782.588,99	-600.022,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-210.262	-251.500	-262.964,97	-166.591,05
6 Udgifter, øvrige drift	-320.248	-356.000	-519.624,02	-433.431,70
7 Finansielle poster	1.530	1.836	-9.377,16	-3.130,00
A Resultat af drift	432	6.376	78.493,71	-178.311,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	432	6.376		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-394.614,03	-20.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-27.260,49	38.037,77
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	200.000,00	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	-221.874,52	18.037,77
C Årets resultat	432	6.376	-143.380,81	-160.274
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, øvrig drift
3.155.542	3.321.037	3.304.516,00	3.288.080,00	3.155.542	0	0
0	0	112.067,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.155.542	3.321.037	3.416.583,78	3.288.080,00	3.155.542	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, øvrig drift
0	0	0,00	-8.520,71	0	0	0
-175.744	-307.400	-259.182,06	-567.754,36	0	-60.744	-115.000
-30.000	-30.000	-91.726,58	26.946,46	0	0	-30.000
-259.561	-207.500	-216.990,41	-259.156,68	0	-125.061	-134.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-7.500	-5.704,96	0,00	0	-8.500	0
-473.805	-552.400	-573.604,01	-808.485,29	0	-194.305	-279.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-98.633,02	0	0	0
-561.662	-502.100	-594.781,70	-620.119,77	33.500	-517.162	-78.000
-329.887	-300.720	-243.762,41	-120.858,44	7.000	-280.887	-56.000
-252.904	-259.130	-178.016,90	-177.608,64	20.000	-152.904	-120.000
-147.622	-133.500	-118.732,92	-70.870,00	0	-73.622	-74.000
-116.706	-88.100	-67.351,29	-59.822,03	0	-110.706	-6.000
-130.145	-130.000	-118.446,08	-114.559,52	0	-122.145	-8.000
-34.000	-34.000	-4.476,44	-7.473,13	6.000	-30.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.572.926	-1.447.550	-1.325.567,74	-1.269.944,55	66.500	-1.287.426	-352.000

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, øvrig drift
-495.325	-637.997	-621.764,71	-671.839,67	348.513	-678.838	-165.000
24.000	14.000	28.088,29	19.906,77	40.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.134,05	-11.364,25	0	0	0
-471.325	-623.997	-596.810,47	-663.297,15	388.513	-678.838	-181.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.074	-85.050	-50.141,70	-121.511,84	106.000	-55.074	-159.000
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
-108.074	-85.050	-50.141,70	-121.511,84	106.000	-55.074	-159.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.000	-99.000	-158.288,95	-130.745,82	0	0	-96.000
-114.000	-239.000	-345.493,75	-240.409,50	0	-17.000	-97.000
-56.000	-150.000	-46.573,67	-147.190,78	0	-12.000	-44.000
-171.262	-81.000	-57.272,69	-24.824,06	0	-171.262	0
-10.000	-8.500	-9.106,56	-9.146,62	0	-10.000	0
0	0	-55.428,75	-660,00	0	0	0
0	0	-55.428,75	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-23.629,75	-5.520,25	0	0	-30.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-43.248	0	-31.366,12	-41.525,72	0	0	-43.248
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.510	-607.500	-782.588,99	-600.022,75	0	-210.262	-320.248

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	-0,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.530	1.836	917,90	917,90	1.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.295,06	-4.047,67	0	0	0
1.530	1.836	-9.377,16	-3.130,00	1.530	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	-394.614,03	-20.000,00	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	-27.260,49	38.037,77	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	200.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-221.874,52	18.037,77	0	0	0