

ÅRSBUDGET 2020

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Budget 2020

Målsætninger for valgperioden

Det er menighedsrådets mål gennem en velovervejede drift at fremme evangeliets udbredelse ved at være en synlig samtalepartner inden for områder, der har sin grund i kristendommen og som spejler sig i samfundet som kultur, historie, dannelse og oplysning m.m.

Menighedsrådet ønsker både at arbejde for at sognegården bliver et naturligt samlingssted for beboerne i Egå, og at kirken samtidig er opsøgende i forhold til samarbejde med de lokale institutioner og dermed til stede også uden for kirken og sognegårdens rum.

Målsætning med budget 2020

At fremme mulighederne for at formidle det kristne budskab.

Særlige indsatsområder

At øge indsatsen på det religionspædagogiske felt med dels konfirmanderne, dels arbejdet på skole/kirke-området. Endvidere at begunstige samværet for alle aldersklasser gennem et varieret udbud af arrangementer i Egå Sogn både i kirke og sognegård og ude hos de lokale institutioner.

Menighedsrådet ønsker ved tiltag inden for konceptet "Grøn Kirke" at inspirere og motivere samt at tage et medansvar for klima- og miljøforbedringer.

Egå Menighedsråd vil i budgetperioden udføre tiltag i forbindelse med brandsyn af kirke og sognegård udført af beredskabstjenesten i.h.t. gældende lovgivning.

Supplerende forklaringer

Menighedsrådet fortsætter arbejdet med, ved rettidig vedligeholdelse og påkrævet udbygning af bygninger, kirkegård og udendørs område, at fremme et sundt og fremtidssikkert centrum for sognets kristne arbejde.

Den nye ferielov, der trådte i kraft i 2019, har gjort det nødvendigt at etablere en overgangsordning mellem den gamle og den nye ferielov.

Det betyder at 12,5% af den fastansattes løn for perioden 01.09.19 til 31.08.2020 skal indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (til udbetaling fra fonden ved medarbejderens ansættelsesophør hos MR eller udtræden af arbejdsmarkedet).

Udgiften medtages først i regnskabet det år hvor beløbet afregnes med fonden.

Indbetaling til fonden kan tidligst finde sted i 2021.

Der gøres således opmærksom på, at der ligger en fremtidig udgift vedr. feriepenge fra den gamle ferielov til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.461.139	4.530.696	4.406.664,00	4.354.884,00
Driftsudgifter i alt	-4.566.598	-4.505.221	-4.183.732,39	-4.890.222,26
2 Kirkebygning og sognegård	-652.100	-664.120	-717.883,94	-899.168,94
2 Indtægter	6.000	0	5.617,50	9.215,00
2 Udgifter, løn	-322.100	-271.620	-290.152,11	-497.454,76
2 Udgifter, øvrige drift	-336.000	-392.500	-433.349,33	-410.929,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.483.500	-2.204.500	-2.436.539,19	-1.856.369,85
3 Indtægter	120.500	174.300	119.444,52	177.114,40
3 Udgifter, løn	-2.157.400	-1.868.700	-2.173.782,86	-1.658.707,00
3 Udgifter, øvrige drift	-446.600	-510.100	-382.200,85	-374.777,25
4 Kirkegård	-697.296	-788.119	-956.496,07	-512.868,12
4 Indtægter	787.154	674.451	691.792,44	711.725,28
4 Udgifter, løn	-1.054.500	-1.015.920	-976.598,88	-854.173,58
4 Udgifter, øvrige drift	-429.950	-446.650	-671.689,63	-370.419,82
5 Præstebolig mv.	14.400	24.300	345.386,87	-1.077.510,97
5 Indtægter	83.500	87.000	921.427,38	60.913,00
5 Udgifter, løn	-24.100	-23.100	-19.674,18	-17.677,55
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-39.600	-556.366,33	-1.120.746,42
6 Administration og fællesudgifter	-750.500	-875.660	-414.242,34	-545.724,07
6 Indtægter	0	0	0,00	4.635,44
6 Udgifter, løn	-383.900	-327.660	507,38	-494.122,39
6 Udgifter, øvrige drift	-366.600	-548.000	-414.749,72	-56.237,12
7 Finansielle poster	2.398	2.878	-3.957,72	1.419,69
A Resultat af drift	-105.459	25.475	222.931,61	-535.338,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.459	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.475		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-324.760,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	0	0	0,00	-324.760,25
C Årets resultat	-105.459	25.475	222.931,61	-860.099
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
4.461.139	4.530.696	4.406.664,00	4.354.884,00	4.461.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.461.139	4.530.696	4.406.664,00	4.354.884,00	4.461.139	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
-205.400	-223.920	-222.518,58	-327.775,29	0	-98.400	-107.000
-19.000	-28.000	-32.430,64	-39.505,19	0	0	-19.000
-417.700	-401.200	-453.934,72	-520.655,46	6.000	-223.700	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-9.000,00	-11.233,00	0	0	-10.000
-652.100	-664.120	-717.883,94	-899.168,94	6.000	-322.100	-336.000

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
-510.000	-330.000	-381.949,90	-345.145,84	0	-510.000	0
-822.000	-702.190	-1.003.478,84	-566.946,51	74.000	-779.500	-116.500
-176.400	-188.740	-165.859,37	-212.832,54	8.000	-104.900	-79.500
-283.300	-277.970	-295.268,53	-77.611,95	38.000	-235.200	-86.100
-313.500	-309.000	-260.240,64	-388.973,69	0	-216.000	-97.500
-242.700	-263.850	-256.201,97	-166.840,14	500	-229.200	-14.000
-107.100	-102.250	-49.113,11	-76.582,94	0	-77.600	-29.500
-27.000	-30.500	-23.226,83	-20.236,24	0	-5.000	-22.000
-1.500	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-2.483.500	-2.204.500	-2.436.539,19	-1.856.369,85	120.500	-2.157.400	-446.600

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
-662.996	-736.819	-925.876,74	-511.611,87	697.154	-970.900	-389.250
-10.800	-25.000	-19.145,95	2.425,58	90.000	-71.100	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-26.300	-11.473,38	-3.681,83	0	-12.500	-11.000
-697.296	-788.119	-956.496,07	-512.868,12	787.154	-1.054.500	-429.950

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
14.400	24.300	345.386,87	-1.077.510,97	83.500	-24.100	-45.000
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
14.400	24.300	345.386,87	-1.077.510,97	83.500	-24.100	-45.000

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
-146.500	-173.000	-175.680,45	-199.742,41	0	0	-146.500
-137.300	-101.900	-123.030,11	-232.339,23	0	-80.700	-56.600
-150.400	-131.760	50.799,94	251.332,50	0	-105.900	-44.500
-14.500	-15.000	-6.689,50	-17.238,00	0	-14.500	0
-185.800	-151.000	-9.315,18	-70.807,21	0	-182.800	-3.000
0	-213.000	-90.126,40	-144.685,44	0	0	0
0	0	0,00	-57.341,45	0	0	0
-50.000	-45.000	-17.182,44	-15.810,92	0	0	-50.000
-9.000	0	0,00	-634,95	0	0	-9.000
-57.000	-45.000	-43.018,20	-58.456,96	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.500	-875.660	-414.242,34	-545.724,07	0	-383.900	-366.600

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	-19,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.398	2.878	1.439,02	1.439,02	2.398	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.396,74	0,00	0	0	0
2.398	2.878	-3.957,72	1.419,69	2.398	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	-324.760,25	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-324.760,25	0	0	0