

# ÅRSBUDGET 2020

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

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

- Fortsat focus på fastholdelse og udbygning af flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til sognets børnefamilier med mindre børn.
- Fortsat focus på fastholdelse af aktiviteter for den ældre del af menigheden.
- Fortsat focus på høj vedligeholdelsesgrad af præsteboliger, så boligerne lever op til nutidens standarder.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Konto 2202: Komplet rengøring og stemning af orglet kr.138.000 er indarbejdet i budgettet. Arbejdet udføres medio 2020 og bevirker, at den årlige udgift til stemning kan spares da det er indeholdt i arbejdet.

Konto 8000 renovering af køkkenet ved mødesal udføres 2020. forventet udgift kr. 650.000 som dækkes af en ikke udbetalt Anlægsbeviling fra 2018 på kr.400.000 + anlægsbevilling 2020 på kr. 250.000

Konto 8500 Renovering af præsteboligen Karensmindevej 31 i forbindelse med præsteskitet jvnf. anlægsbevilling 2020 på kr. 1.000.000.

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.545.950      | 3.545.950      | 3.545.952,00     | 4.015.956,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.545.950     | -3.545.934     | -3.543.500,00    | -4.004.613,43    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.012.550     | -1.116.040     | -939.548,00      | -1.291.510,33    |
| 2 Indtægter                                       | 6.000          | 6.000          | 9.600,00         | 5.800,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -375.550       | -379.040       | -386.530,05      | -385.542,87      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -643.000       | -743.000       | -562.617,95      | -911.767,46      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.781.046     | -1.767.455     | -1.816.753,02    | -2.041.929,53    |
| 3 Indtægter                                       | 49.000         | 52.000         | 60.812,50        | 66.002,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.394.546     | -1.418.455     | -1.495.672,18    | -1.450.633,15    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -435.500       | -401.000       | -381.893,34      | -657.298,38      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -136.000       | -112.000       | -219.178,60      | 4.320,63         |
| 5 Indtægter                                       | 112.000        | 162.000        | 126.660,25       | 172.806,02       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -5.000         | -17.000        | -12.330,99       | -15.720,51       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -243.000       | -257.000       | -333.507,86      | -152.764,88      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -616.354       | -550.439       | -568.020,38      | -675.728,62      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 2.302,00         | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -946.394       | -933.979       | -142.893,41      | -304.267,81      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | 330.040        | 383.540        | -427.428,97      | -371.460,81      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | 0              | 0,00             | 234,42           |
| A Resultat af drift                               | 0              | 16             | 2.452,00         | 11.342,57        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 16             |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |            |            |               |               |
|--|------------|------------|---------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |               |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -250.000   | 0          | -312.893,02   | -1.713.659,42 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 1.250.000  | 1.000.000  | 412.558,76    | 1.713.659,42  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -1.000.000 | 0          | -1.243.116,40 | 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          | 1.000.000  | -1.143.450,66 | 0,00          |
| C Årets resultat                               | 0          | 1.000.016  | -1.140.998,66 | 11.343        |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0          | 1.000.000  |               |               |
| + 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          | 1.000.000  |               |               |
| 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          | -1.000.000 |               |               |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.545.950      | 3.545.950      | 3.545.952,00     | 3.895.956,00     | 3.545.950               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 120.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.545.950      | 3.545.950      | 3.545.952,00     | 4.015.956,00     | 3.545.950               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -661.700       | -624.027       | -491.893,14      | -546.964,08      | 3.000                   | -239.700         | -425.000                 |
| -85.000        | -195.000       | -144.215,83      | -390.735,13      | 0                       | 0                | -85.000                  |
| -249.850       | -281.013       | -292.805,09      | -339.161,92      | 3.000                   | -119.850         | -133.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.000        | -16.000        | -10.633,94       | -14.649,20       | 0                       | -16.000          | 0                        |
| -1.012.550     | -1.116.040     | -939.548,00      | -1.291.510,33    | 6.000                   | -375.550         | -643.000                 |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -841.302       | -838.744       | -864.863,78      | -647.323,86      | 0                       | -750.302         | -91.000                  |
| -258.800       | -257.681       | -243.894,50      | -484.464,02      | 3.000                   | -193.800         | -68.000                  |
| -246.300       | -235.681       | -222.263,44      | -209.727,67      | 0                       | -193.800         | -52.500                  |
| -159.996       | -147.588       | -228.928,49      | -238.632,12      | 1.000                   | -60.996          | -100.000                 |
| 0              | -15.000        | -24.134,78       | -220.487,01      | 0                       | 0                | 0                        |
| -139.648       | -140.761       | -148.219,41      | -157.083,32      | 25.000                  | -160.648         | -4.000                   |
| -135.000       | -132.000       | -84.448,62       | -84.211,53       | 20.000                  | -35.000          | -120.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.781.046     | -1.767.455     | -1.816.753,02    | -2.041.929,53    | 49.000                  | -1.394.546       | -435.500                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -62.000        | -38.000        | -52.680,18       | -3.968,35        | 40.000                  | 0                | -102.000                  |
| -74.000        | -74.000        | -166.498,42      | 8.288,98         | 72.000                  | -5.000           | -141.000                  |
| 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                         |
| -136.000       | -112.000       | -219.178,60      | 4.320,63         | 112.000                 | -5.000           | -243.000                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -123.301       | -123.000       | -135.208,99      | -111.296,88      | 0                       | 0                | -123.301                  |
| -190.840       | -188.751       | -142.387,91      | -154.533,16      | 0                       | -115.840         | -75.000                   |
| -44.704        | -46.000        | -39.635,48       | -44.328,16       | 0                       | -780.994         | 736.290                   |
| -16.100        | -14.000        | -2.108,23        | -1.190,81        | 0                       | -16.100          | 0                         |
| -33.460        | -33.688        | -13.688,88       | -16.653,26       | 0                       | -33.460          | 0                         |
| -72.000        | -72.000        | -97.817,17       | -121.124,54      | 0                       | 0                | -72.000                   |
| -48.000        | -48.000        | -53.423,94       | -142.338,04      | 0                       | 0                | -48.000                   |
| -25.000        | -25.000        | -39.023,50       | -25.640,81       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -6.000         | 0              | -380,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -56.949        | 0              | -44.346,28       | -58.622,96       | 0                       | 0                | -56.949                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -616.354       | -550.439       | -568.020,38      | -675.728,62      | 0                       | -946.394         | 330.040                   |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -12,47           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 246,89           | 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             | 234,42           | 0                       | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -250.000       | 0              | -312.893,02      | -1.713.659,42    | 0                       | 0                | -250.000                 |
| 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                        |
| -1.000.000     | 0              | -1.243.116,40    | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000.000               |
| 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                        |
| 1.250.000      | 1.000.000      | 412.558,76       | 1.713.659,42     | 1.250.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.000.000      | -1.143.450,66    | 0,00             | 1.250.000               | 0                | -1.250.000               |