

# ÅRSBUDGET 2020

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

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

- Øget fokus på tværkulturelt arbejde og ungdomsarbejde i forbindelse med præsternes specielle fokusområder
- Fortsat fokus på udvikling af musik, både koncerter og forskellige musikformer i gudstjenesten
- Tiltag omkring dåb og gravide mødre

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.174.084	4.094.023	4.040.407,12	4.085.188,00
Driftsudgifter i alt	-4.174.084	-4.094.023	-3.983.936,63	-3.988.059,88
2 Kirkebygning og sognegård	-883.588	-889.461	-981.610,04	-1.097.151,48
2 Indtægter	25.000	20.000	33.482,60	220.981,00
2 Udgifter, løn	-454.588	-416.461	-422.139,96	-576.688,05
2 Udgifter, øvrige drift	-454.000	-493.000	-592.952,68	-741.444,43
3 Kirkelige aktiviteter	-2.054.413	-1.990.579	-1.860.824,93	-1.903.211,39
3 Indtægter	58.000	55.000	209.003,64	318.182,59
3 Udgifter, løn	-1.511.864	-1.438.530	-1.522.820,57	-1.615.653,15
3 Udgifter, øvrige drift	-600.549	-607.049	-547.008,00	-605.740,83
4 Kirkegård	-470.139	-496.612	-406.648,81	-387.212,11
4 Indtægter	102.891	71.753	100.407,79	103.234,45
4 Udgifter, løn	-436.030	-439.365	-417.418,69	-408.637,54
4 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-129.000	-89.637,91	-81.809,02
5 Præstebolig mv.	63.350	3.001	78.237,33	132.228,97
5 Indtægter	129.500	100.000	153.553,64	238.870,50
5 Udgifter, løn	-3.150	-2.999	-9.227,88	-8.561,36
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-94.000	-66.088,43	-98.080,17
6 Administration og fællesudgifter	-828.294	-721.372	-810.511,12	-732.493,41
6 Indtægter	0	0	895,00	-1,10
6 Udgifter, løn	-477.068	-447.004	-362.305,83	-376.550,83
6 Udgifter, øvrige drift	-351.226	-274.368	-449.100,29	-355.941,48
7 Finansielle poster	-1.000	1.000	-2.579,06	-220,46
A Resultat af drift	0	0	56.470,49	97.128,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-343.750	0	-87.265,00	-215.758,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-154.448,58	-406.125,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	343.750	425.000	1.137.930,00	566.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-425.000	-1.218.430,30	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	-100.000	-322.213,88	-55.883,28
C Årets resultat	0	-100.000	-265.743,39	41.245
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	100.000		
+ 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	100.000		
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.174.084	4.094.023	4.033.518,00	3.876.000,00	4.174.084	0	0
0	0	6.889,12	209.188,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.174.084	4.094.023	4.040.407,12	4.085.188,00	4.174.084	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
-138.449	-126.378	-54.503,66	-106.729,54	0	-138.449	0
-231.800	-219.293	-292.074,10	-350.256,94	0	-84.800	-147.000
-114.730	-94.534	-89.661,65	-105.504,61	0	-32.730	-82.000
-393.609	-443.256	-538.134,88	-531.235,12	25.000	-198.609	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-7.235,75	-3.425,27	0	0	-5.000
-883.588	-889.461	-981.610,04	-1.097.151,48	25.000	-454.588	-454.000

#### 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
-87.533	-137.667	-144.850,49	-134.168,28	0	-34.984	-52.549
-624.040	-569.342	-660.781,05	-682.470,78	22.000	-524.040	-122.000
-84.035	-91.340	-56.817,19	-78.369,12	0	-23.035	-61.000
-601.219	-588.531	-406.827,95	-441.839,55	25.000	-436.219	-190.000
-194.025	-176.780	-186.539,83	-176.284,31	0	-98.025	-96.000
-276.966	-260.482	-252.207,94	-253.127,70	0	-257.966	-19.000
-131.230	-133.170	-112.543,93	-105.768,70	6.000	-116.230	-21.000
-53.365	-31.267	-40.256,55	-29.232,95	5.000	-21.365	-37.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.950,00	0	0	-2.000
-2.054.413	-1.990.579	-1.860.824,93	-1.903.211,39	58.000	-1.511.864	-600.549

#### 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
-359.269	-380.693	-306.475,76	-284.296,89	87.891	-310.160	-137.000
-5.558	-9.431	792,77	-4.515,71	15.000	-20.558	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.312	-106.488	-100.965,82	-98.399,51	0	-105.312	0
-470.139	-496.612	-406.648,81	-387.212,11	102.891	-436.030	-137.000

## 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.400	572	43.152,18	85.779,13	67.900	-1.500	-37.000
33.950	2.429	35.085,15	46.449,84	61.600	-1.650	-26.000
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
63.350	3.001	78.237,33	132.228,97	129.500	-3.150	-63.000

### 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
-420.585	-393.284	-488.957,39	-314.026,86	0	-280.085	-140.500
-96.084	-92.533	-108.131,54	-98.510,76	0	-46.084	-50.000
-72.564	-60.853	-92.546,79	-88.747,52	0	-10.564	-62.000
-6.500	-4.000	-6.517,80	-3.619,94	0	0	-6.500
-15.500	-7.650	-7.528,44	-7.528,56	0	-7.500	-8.000
-50.900	-47.042	-5.765,32	-53.068,23	0	-50.900	0
-81.935	-76.010	-25.409,65	-80.155,51	0	-81.935	0
-22.000	-40.000	-26.078,47	-19.250,82	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.226	0	-49.575,72	-67.585,21	0	0	-62.226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.294	-721.372	-810.511,12	-732.493,41	0	-477.068	-351.226

### 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	-488,45	-92,90	0	0	0
-1.000	1.000	-9,07	0,62	-1.000	0	0
0	0	10,36	10,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.091,90	-138,54	0	0	0
-1.000	1.000	-2.579,06	-220,46	-1.000	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
-303.750	0	-87.265,00	-128.136,26	0	0	-303.750
-40.000	0	0,00	-87.622,02	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-154.448,58	-406.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-425.000	-1.218.430,30	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
343.750	425.000	503.250,00	566.000,00	343.750	0	0
0	0	634.680,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-322.213,88	-55.883,28	343.750	0	-343.750