

ÅRSBUDGET 2020

for Lystrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9146

CVR-nr. 13676038

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

Der er ikke formuleret specifikke, økonomiske målsætninger for valgperioden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.465.971	3.448.727	3.431.564,00	3.440.946,00
Driftsudgifter i alt	-3.465.971	-3.448.727	-3.400.571,50	-3.268.728,91
2 Kirkebygning og sognegård	-922.000	-910.000	-1.032.844,67	-803.621,77
2 Indtægter	12.000	12.000	11.034,99	12.346,62
2 Udgifter, løn	-489.500	-487.500	-470.737,14	-436.916,27
2 Udgifter, øvrige drift	-444.500	-434.500	-573.142,52	-379.052,12
3 Kirkelige aktiviteter	-1.802.700	-1.798.100	-1.685.685,04	-1.702.042,35
3 Indtægter	166.000	154.000	144.625,02	171.637,93
3 Udgifter, løn	-1.515.500	-1.485.100	-1.472.229,04	-1.419.221,90
3 Udgifter, øvrige drift	-453.200	-467.000	-358.081,02	-454.458,38
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.	-6.000	-7.000	-17.202,00	-53.292,14
5 Indtægter	64.000	64.000	63.339,00	63.495,00
5 Udgifter, løn	-3.000	-5.000	-2.241,16	-3.241,01
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-66.000	-78.299,84	-113.546,13
6 Administration og fællesudgifter	-735.500	-735.400	-664.969,89	-709.902,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-417.000	-423.400	-401.500,85	-409.633,41
6 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-312.000	-263.469,04	-300.269,34
7 Finansielle poster	229	1.773	130,10	130,10
A Resultat af drift	0	0	30.992,50	172.217,09
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))	0	0	0,00	-270.739,07
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	300.000	70.000,00	200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	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	70.000,00	-70.739,07
C Årets resultat	0	0	100.992,50	101.478
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
3.465.971	3.448.727	3.431.564,00	3.414.496,00	3.465.971	0	0
0	0	0,00	26.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.465.971	3.448.727	3.431.564,00	3.440.946,00	3.465.971	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
-288.700	-283.700	-301.135,84	-230.891,10	0	-185.200	-103.500
-85.000	-95.000	-118.594,63	-94.618,76	0	0	-85.000
-538.300	-519.300	-603.356,13	-468.531,66	7.000	-295.300	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-9.758,07	-9.580,25	5.000	-9.000	-6.000
-922.000	-910.000	-1.032.844,67	-803.621,77	12.000	-489.500	-444.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.400	-631.200	-599.792,62	-616.964,80	6.000	-530.400	-108.000
-316.800	-304.800	-309.904,50	-289.061,27	0	-221.800	-95.000
-8.000	-12.000	-8.714,95	-8.650,00	25.000	0	-33.000
-110.000	-109.000	-100.599,77	-104.622,11	50.000	-70.000	-90.000
-327.200	-323.300	-269.303,07	-291.378,81	60.000	-320.200	-67.000
-224.550	-222.300	-218.217,61	-212.853,92	0	-214.550	-10.000
-182.550	-193.500	-177.952,52	-177.311,44	25.000	-158.550	-49.000
-1.200	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.802.700	-1.798.100	-1.685.685,04	-1.702.042,35	166.000	-1.515.500	-453.200

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
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 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
-6.000	-7.000	-17.202,00	-53.292,14	64.000	-3.000	-67.000
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
-6.000	-7.000	-17.202,00	-53.292,14	64.000	-3.000	-67.000

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
-117.300	-115.500	-102.647,36	-117.512,12	0	-15.300	-102.000
-125.700	-135.400	-112.653,03	-127.630,03	0	-71.200	-54.500
-50.000	-46.000	-46.695,87	-41.396,44	0	-12.000	-38.000
-15.000	-20.000	-9.906,00	-11.225,00	0	-13.000	-2.000
-159.000	-147.800	-146.743,83	-141.874,16	0	-149.000	-10.000
-58.800	-62.740	-63.952,28	-65.700,74	0	-58.800	0
-97.700	-102.960	-101.695,80	-102.587,95	0	-97.700	0
-34.000	-35.000	-28.634,20	-37.100,55	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-70.000	-52.041,52	-64.875,76	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.500	-735.400	-664.969,89	-709.902,75	0	-417.000	-318.500

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.l (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	0,00	0	0	0
0	773	0,00	0,00	0	0	0
229	1.000	130,10	130,10	229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
229	1.773	130,10	130,10	229	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	-270.739,07	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	-300.000	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	300.000	70.000,00	200.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	70.000,00	-70.739,07	0	0	0