

ÅRSBUDGET 2020

for Skelager Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9147

CVR-nr. 14388036

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	2.972.317	2.907.778	2.893.308,00	2.940.840,00
Driftsudgifter i alt	-3.178.400	-2.951.200	-3.008.973,60	-2.747.005,70
2 Kirkebygning og sognegård	-940.600	-876.340	-982.449,11	-855.660,92
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-433.600	-416.640	-413.329,42	-328.859,05
2 Udgifter, øvrige drift	-507.000	-459.700	-569.119,69	-526.801,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.473.400	-1.344.190	-1.312.508,30	-1.220.112,73
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.068.700	-996.990	-907.407,89	-879.324,29
3 Udgifter, øvrige drift	-404.700	-347.200	-405.100,41	-340.788,44
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.	20.300	-200	-23.925,95	-4.109,31
5 Indtægter	63.900	63.800	38.567,00	37.240,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-43.600	-64.000	-62.492,95	-41.349,31
6 Administration og fællesudgifter	-786.100	-731.870	-690.651,71	-668.528,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-461.900	-442.570	-443.878,63	-433.653,60
6 Udgifter, øvrige drift	-324.200	-289.300	-246.773,08	-234.874,44
7 Finansielle poster	1.400	1.400	561,47	1.405,30
A Resultat af drift	-206.083	-43.422	-115.665,60	193.834,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	206.083	43.422		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-330.990,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	550.000,00	300.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-332.388,13	-438.464,89
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	217.611,87	-469.454,89
C Årets resultat	-206.083	-43.422	101.946,27	-275.621
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, øvrige drift
2.972.317	2.907.778	2.893.308,00	2.878.920,00	2.972.317	0	0
0	0	0,00	61.920,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.972.317	2.907.778	2.893.308,00	2.940.840,00	2.972.317	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, øvrige drift
0	0	-778,80	0,60	0	0	0
-588.400	-538.540	-600.963,21	-523.738,55	0	-178.400	-410.000
-50.000	-37.400	-41.088,41	-115.949,84	0	0	-50.000
-302.200	-300.400	-339.618,69	-215.973,13	0	-255.200	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-940.600	-876.340	-982.449,11	-855.660,92	0	-433.600	-507.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-261.000	-130.000	-67.877,93	-113.285,38	0	-260.000	-1.000
-620.250	-527.800	-691.518,14	-552.219,76	0	-420.250	-200.000
-106.090	-223.556	-146.275,36	-139.365,55	0	-35.190	-70.900
-10.000	-20.100	-5.082,20	-2.900,00	0	0	-10.000
-186.220	-177.438	-167.269,99	-178.744,01	0	-96.220	-90.000
-86.520	-84.248	-89.418,47	-83.542,43	0	-86.020	-500
-138.520	-128.748	-117.345,57	-110.383,00	0	-128.520	-10.000
-63.500	-51.000	-26.520,64	-38.472,60	0	-42.500	-21.000
-1.300	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-1.473.400	-1.344.190	-1.312.508,30	-1.220.112,73	0	-1.068.700	-404.700

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, 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
20.300	-200	-23.925,95	-4.109,31	63.900	0	-43.600
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
20.300	-200	-23.925,95	-4.109,31	63.900	0	-43.600

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
-85.300	-96.400	-85.975,39	-52.467,10	0	0	-85.300
-212.600	-167.075	-201.430,11	-180.982,91	0	-112.700	-99.900
-126.100	-112.005	-114.880,44	-109.313,94	0	-84.100	-42.000
-10.100	-9.800	-9.890,00	-9.890,00	0	-10.100	0
-122.600	-122.190	-119.605,90	-124.593,06	0	-122.600	0
-66.200	-63.550	-74.718,12	-58.992,33	0	-66.200	0
-68.200	-63.550	-54.353,41	-59.651,67	0	-66.200	-2.000
-40.000	-54.500	-29.798,34	-16.169,67	0	0	-40.000
0	0	0,00	-750,00	0	0	0
-55.000	-42.800	0,00	-55.717,36	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.100	-731.870	-690.651,71	-668.528,04	0	-461.900	-324.200

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	-602,34	0,00	0	0	0
1.400	1.400	1.163,81	1.405,30	1.400	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
1.400	1.400	561,47	1.405,30	1.400	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	-330.990,00	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	-332.388,13	-438.464,89	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	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	550.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	217.611,87	-469.454,89	0	0	0