

# ÅRSBUDGET 2020

for Skæring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9158

CVR-nr. 19640205

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Menighedsrådets forklaringer til budget 2020**

### **Målsætning for valgperioden**

Menighedsrådet har ikke formuleret konkrete beslutninger om målsætning for indeværende valgperiode.

### **Særlige indsatsområder**

- Der er fokus på afvikling af gudstjenester i forskellige former, der henvender sig til forskellige grupper i sognet. Menighedsrådet mener, at det har stor værdi med de mange gudstjenester med forskellig målgruppe. Gudstjenesterne trækker betydelige ressourcer, der delvis kompenseres ved frivillig engagement.
- Menighedsrådet er i gang med en gennemgang og analyse af de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken. Menighedsrådet overvejer hvordan og i hvilken form, det betydelige aktivitetsniveau kan tilpasses de ressourcer, som er til rådighed. I den samtale indgår også overvejelser af, hvordan Skæring Kirke indgår i lokalsamfundet, og hvordan kirkens tilbud skaber interesse om kirken. Dette arbejde vil fortsætte i 2020.
- Der arbejdes med en renovering og ombygning af kirkens køkkenfaciliteter. Der er ansøgt om anlægsbevilling til opgaven.

### **Supplerende forklaring**

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	3.356.684	3.294.024	3.285.077,66	3.103.908,00
Driftsudgifter i alt	-3.228.982	-3.293.828	-3.397.719,87	-3.344.261,95
2 Kirkebygning og sognegård	-475.374	-525.723	-490.524,94	-532.210,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-94.374	-107.223	-93.765,75	-86.862,45
2 Udgifter, øvrige drift	-381.000	-418.500	-396.759,19	-445.347,77
3 Kirkelige aktiviteter	-2.179.433	-2.232.837	-2.191.852,83	-1.974.636,77
3 Indtægter	139.000	105.500	129.569,80	129.591,80
3 Udgifter, løn	-1.534.589	-1.389.977	-1.635.480,13	-1.450.684,43
3 Udgifter, øvrige drift	-783.844	-948.360	-685.942,50	-653.544,14
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.	11.000	25.500	-77.126,73	-29.437,77
5 Indtægter	60.000	70.000	60.504,00	22.819,26
5 Udgifter, løn	0	0	-7.220,00	-2.520,00
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-44.500	-130.410,73	-49.737,03
6 Administration og fællesudgifter	-585.175	-560.768	-638.204,73	-807.825,82
6 Indtægter	0	0	0,00	569,49
6 Udgifter, løn	-266.023	-259.268	-178.490,79	-105.398,80
6 Udgifter, øvrige drift	-319.152	-301.500	-459.713,94	-702.996,51
7 Finansielle poster	0	0	-10,64	-151,37
A Resultat af drift	127.702	196	-112.642,21	-240.353,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	127.702	196		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-490.000	-250.000	-142.101,61	-148.807,74
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	490.000	470.000	0,00	1.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-220.000	0,00	-1.326.746,85
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	-142.101,61	24.445,41
C Årets resultat	127.702	196	-254.743,82	-215.909
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
3.356.684	3.294.024	3.088.584,00	3.103.908,00	3.356.684	0	0
0	0	196.493,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.356.684	3.294.024	3.285.077,66	3.103.908,00	3.356.684	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	0,00	0,00	0	0	0
-249.374	-296.223	-207.007,55	-292.211,58	0	-94.374	-155.000
-40.000	-72.000	-82.702,65	-18.218,70	0	0	-40.000
-181.000	-152.500	-199.401,29	-211.099,94	0	0	-181.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.413,45	-10.680,00	0	0	-5.000
-475.374	-525.723	-490.524,94	-532.210,22	0	-94.374	-381.000

#### 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
0	0	-3.251,98	-45.638,63	0	0	0
-715.705	-718.592	-745.600,54	-661.322,49	74.000	-643.705	-146.000
-333.297	-315.968	-359.809,92	-305.001,50	12.000	-220.297	-125.000
-261.650	-274.041	-280.796,69	-246.110,38	17.000	-195.650	-83.000
-449.514	-406.670	-442.611,26	-364.425,76	0	-125.670	-323.844
-246.201	-244.469	-200.015,29	-185.445,94	0	-213.201	-33.000
-82.696	-101.027	-83.788,40	-91.294,92	15.000	-87.696	-10.000
-90.370	-172.070	-75.978,75	-75.397,15	21.000	-48.370	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.179.433	-2.232.837	-2.191.852,83	-1.974.636,77	139.000	-1.534.589	-783.844

#### 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
11.000	25.500	-77.126,73	-29.437,77	60.000	0	-49.000
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
11.000	25.500	-77.126,73	-29.437,77	60.000	0	-49.000

### 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
-163.000	-94.000	-204.206,73	-105.860,14	0	0	-163.000
-73.788	-67.900	-78.142,15	-97.403,50	0	-21.000	-52.788
-250.711	-247.668	-282.676,30	-502.956,88	0	-219.923	-30.788
-16.888	-14.400	-18.305,71	-13.738,06	0	-15.100	-1.788
-11.788	-16.800	-9.788,04	-9.788,04	0	-10.000	-1.788
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-2.410,00	-23.290,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	0	-42.675,80	-54.789,20	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.175	-560.768	-638.204,73	-807.825,82	0	-266.023	-319.152

### 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	-10,64	-151,37	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	-10,64	-151,37	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-490.000	-250.000	-142.101,61	-148.807,74	0	0	-490.000
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	-220.000	0,00	-1.326.746,85	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
490.000	470.000	0,00	1.500.000,00	490.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-142.101,61	24.445,41	490.000	0	-490.000