

ÅRSBUDGET 2020

for Skanderborg Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 9166

CVR-nr. 79462217

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

Skanderborg Sogn, der ultimo 2018 havde 12.889 medlemmer, oplever i disse år en tilvækst af unge familier, og dette søger sognet at tage hensyn til ved en øget indsats i forhold til børn og unge. I 2020 vil der blive arbejdet med en integreret model med konfirmander og minikonfirmander, og denne aktivitet bygger videre på de kontakter med nye forældre, som etableres via babysalmesang, familie gudstjenester og skolesamarbejde. Aktiviteterne, der retter sig mod andre målgrupper, fortsætter med uformindsket styrke i 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det særlige ved budgetåret 2020 vil være, at MR i det kommende år skal konkretisere de tanker og ønsker, der skal ende ud i bygning af en ny kirke i forbindelse med kirkecentret i Højvangen.

MR forventer i 2020 at kunne tilknytte en bygningsrådgiver og en arkitekt, så arbejdet hen imod en indvielse af en ny kirke ultimo 2023 kan blive mulig.

Sognets opsparring til brug for den nye kirke forventes ultimo 2020 (inden udgifter) at løbe op i ca. 33 mio. kroner.

Supplerende forklaringer til budgettet

I efteråret 2019 igangsættes fase 1 i omlægning af kirkegården ved Skanderup Kirke (den såkaldte helhedsplan), og ellers er der i budgettet afsat midler til en deltids ansat kommunikationsmedarbejder, der skal arbejde med målrettet kommunikation via hjemmeside, Facebook etc. samt den månedlige helsidet annonce, der - foreløbig som et forsøg - erstatter kirkebladet.

I budget 2020 er der også afsat midler til udskiftning af møbler i det 'gamle' Kirkecenter Kirkebakken, og endelig er der afsat betydelige midler til en række vedligeholdelsesopgaver i den bevaringsværdige præstegård på Adalgade 13.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.215.954	9.062.482	9.465.415,75	9.512.898,47
Driftsudgifter i alt	-9.215.954	-9.062.482	-9.662.438,22	-9.339.286,58
2 Kirkebygning og sognegård	-1.606.490	-1.588.872	-2.024.638,65	-1.784.978,58
2 Indtægter	0	0	4.850,00	7.969,80
2 Udgifter, løn	-922.110	-906.872	-711.661,53	-785.523,37
2 Udgifter, øvrige drift	-684.380	-682.000	-1.317.827,12	-1.007.425,01
3 Kirkelige aktiviteter	-3.720.701	-3.636.748	-3.516.904,68	-3.530.381,44
3 Indtægter	0	0	131.034,80	100.422,12
3 Udgifter, løn	-2.872.208	-2.701.255	-2.694.065,68	-2.688.317,89
3 Udgifter, øvrige drift	-848.493	-935.493	-953.873,80	-942.485,67
4 Kirkegård	-1.288.250	-1.316.435	-1.487.926,83	-1.373.029,58
4 Indtægter	1.833.051	1.876.102	1.662.491,77	1.523.099,05
4 Udgifter, løn	-2.391.301	-2.462.537	-2.354.824,68	-2.329.323,20
4 Udgifter, øvrige drift	-730.000	-730.000	-795.593,92	-566.805,43
5 Præstebolig mv.	-65.237	-60.237	-203.406,21	-110.479,93
5 Indtægter	0	0	137.815,64	90.986,95
5 Udgifter, løn	-30.237	-30.237	-40.572,18	-42.027,51
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-30.000	-300.649,67	-159.439,37
6 Administration og fællesudgifter	-2.535.276	-2.460.190	-2.398.225,21	-2.616.287,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.423.548	-1.516.939	-1.412.088,89	-1.468.723,63
6 Udgifter, øvrige drift	-1.111.728	-943.251	-986.136,32	-1.147.563,92
7 Finansielle poster	0	0	-31.336,64	75.870,50
A Resultat af drift	0	0	-197.022,47	173.611,89
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))	-6.206.250	-152.744	-393.510,51	-4.448,27
Kirkegård ((83)+(84))	-1.212.950	-167.800	-118.329,30	-186.519,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	8.370.450	5.320.544	9.849.298,45	6.105.000,02
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-951.250	0	3.388.233,75	-4.057.088,48
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	71.161,73	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	5.000.000	12.796.854,12	1.856.944,17
C Årets resultat	0	5.000.000	12.599.831,65	2.030.556
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	5.000.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	5.000.000		
+ 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	-5.000.000		
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.215.954	9.062.482	9.151.203,00	9.235.680,94	9.215.954	0	0
0	0	314.212,75	277.217,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.215.954	9.062.482	9.465.415,75	9.512.898,47	9.215.954	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
-600.052	-644.252	-717.308,10	-669.317,50	0	-390.052	-210.000
-100.000	-100.000	-202.102,76	-95.607,85	0	0	-100.000
-906.438	-844.620	-1.105.227,79	-1.020.053,23	0	-532.058	-374.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.606.490	-1.588.872	-2.024.638,65	-1.784.978,58	0	-922.110	-684.380

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
-264.783	-264.783	-246.655,40	-258.389,32	0	-264.783	0
-1.585.067	-1.597.117	-1.525.286,21	-1.395.416,91	0	-1.453.067	-132.000
-607.374	-607.374	-545.395,20	-585.130,67	0	-389.681	-217.693
-91.430	-91.430	-92.270,55	-90.589,39	0	-91.430	0
-388.000	-332.509	-438.564,28	-414.738,25	0	-210.000	-178.000
-192.905	-152.393	-185.969,99	-264.607,24	0	-153.905	-39.000
-205.380	-205.380	-175.691,39	-202.102,33	0	-185.380	-20.000
-368.962	-368.962	-304.821,66	-302.532,33	0	-123.962	-245.000
-16.800	-16.800	-2.250,00	-16.875,00	0	0	-16.800
-3.720.701	-3.636.748	-3.516.904,68	-3.530.381,44	0	-2.872.208	-848.493

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
-1.059.270	-1.080.655	-1.124.009,17	-964.934,48	1.833.051	-2.202.321	-690.000
-228.980	-235.780	-363.917,66	-392.847,60	0	-188.980	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15.247,50	0	0	0
-1.288.250	-1.316.435	-1.487.926,83	-1.373.029,58	1.833.051	-2.391.301	-730.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.898	-38.898	-89.712,12	-63.773,30	0	-18.898	-20.000
0	0	-23.205,54	-41.323,48	0	0	0
-26.339	-21.339	-90.488,55	-5.383,15	0	-11.339	-15.000
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
-65.237	-60.237	-203.406,21	-110.479,93	0	-30.237	-35.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-208.977	-891.213	-519.278,18	-525.592,54	0	0	-208.977
-463.394	-465.274	-626.571,65	-624.353,67	0	-110.500	-352.894
-950.957	-231.000	-187.373,43	-182.073,18	0	-775.957	-175.000
-66.000	-66.000	-99.037,76	-96.953,25	0	-66.000	0
-184.061	-319.673	-447.171,98	-601.284,31	0	-84.061	-100.000
-206.424	-206.424	-316.539,30	-131.480,06	0	-206.424	0
-180.606	-180.606	-26.723,47	-208.743,22	0	-180.606	0
-100.000	-100.000	-44.826,00	-73.849,40	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.857	0	-130.703,44	-171.957,92	0	0	-174.857
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.535.276	-2.460.190	-2.398.225,21	-2.616.287,55	0	-1.423.548	-1.111.728

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-32.850,00	-43.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.108,88	135.997,54	0	0	0
0	0	404,48	808,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.136,00	0	0	0
0	0	-31.336,64	75.870,50	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.068.750	-152.744	-393.510,51	-4.448,27	0	0	-5.068.750
-1.137.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.212.950	-167.800	-118.329,30	-186.519,10	0	0	-1.212.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.250	0	3.388.233,75	-4.057.088,48	0	0	-951.250
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	71.161,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.370.450	5.320.544	9.113.037,00	6.105.000,02	8.370.450	0	0
0	0	736.261,45	0,00	0	0	0
0	5.000.000	12.796.854,12	1.856.944,17	8.370.450	0	-8.370.450