

ÅRSBUDGET 2020

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Visioner for perioden

Skejby-Lisbjerg - en kirke hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed

Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for at fylde kirken med det som giver mening og sammenhæng både åndeligt og kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En kirke, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

Skejby-Lisbjerg - en kirke i bevægelse

Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber indgår i alle livets faser. En kirke, hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle samarbejdsformer og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse.

Skejby-Lisbjerg - en kirke med handlekraft og fællesskab

Skejby-Lisbjerg befinder sig i et område der er under udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. Skejby-Lisbjerg er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat, hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Fuldt af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i fællesskab. En kirke, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Målsætning med budget 2020 – anlægsinvestering

Anlæg af nye højttaleranlæg i henholdsvis Skejby og Lisbjerg kirker.

I Skejby Kirke er der et begrænset antal siddepladser. I forbindelse med større kirkelige handlinger, fx begravelse og bisættelse, er der behov for et højttaleranlæg, der kan række udenfor kirken.

I Lisbjerg Kirke er der behov for en fornyelse/optimering af det eksisterende anlæg. Der er i forbindelse med kirkelige arrangementer behov for at anlægget skal kunne benyttes af flere brugere på én gang i forbindelse med særlige musikønsker og der er behov for højttalere, der kan dække hele kirkerummet.

I Lisbjerg Kirke bliver der installeret projektorer til visning af salmer m.v. ved særlige gudstjenester og kirkelige handlinger. Projektorer der rettes direkte på hvid væg ved døbefont og prædikestol, så de kan ses fra begge sider. Projektorer placeres på forreste kirkebænke med styrepanel tæt på orglet, og styres fra enten graver eller kirkesangers hjørne.

Særlige indsatsområder i 2020

Skejby-Lisbjerg pastorat forventes befolkningsmæssigt at vokse i de kommende år. Det er erfaringen, at en del borgere har taget godt imod forsøg med rytmiske gudstjenester, som menighedsrådet har gennemført i 2018. Menighedsrådet har fået biskoppens godkendelse til, at der i 2020 kan gennemføres op til 10 rytmiske gudstjenester.

Ved gudstjenesterne medvirker en trio bestående af en pianist, en bassist og kirkens organist på obo.

Supplerende forklaringer

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	6.042.974	5.264.046	5.095.088,64	5.229.624,00
Driftsudgifter i alt	-6.042.938	-5.264.035	-5.144.998,62	-5.587.979,00
2 Kirkebygning og sognegård	-718.154	-618.248	-507.770,38	-501.761,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.520	-13.465	-60.063,16	-14.577,72
2 Udgifter, øvrige drift	-688.634	-604.783	-447.707,22	-487.183,47
3 Kirkelige aktiviteter	-1.677.376	-1.781.589	-1.655.855,81	-1.418.265,51
3 Indtægter	4.500	-93.500	8.262,40	11.230,40
3 Udgifter, løn	-1.030.205	-1.060.294	-1.326.073,32	-1.125.071,66
3 Udgifter, øvrige drift	-651.671	-627.795	-338.044,89	-304.424,25
4 Kirkegård	-659.605	-629.236	-617.166,18	-1.158.700,13
4 Indtægter	148.246	183.820	153.387,57	128.736,50
4 Udgifter, løn	-575.551	-560.756	-505.747,59	-497.768,22
4 Udgifter, øvrige drift	-232.300	-252.300	-264.806,16	-789.668,41
5 Præstebolig mv.	15.440	-70.705	-102.778,41	-22.132,92
5 Indtægter	198.446	129.846	133.002,09	179.136,88
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-183.006	-200.551	-235.780,50	-201.269,80
6 Administration og fællesudgifter	-3.003.818	-2.164.947	-2.263.716,15	-2.452.695,98
6 Indtægter	0	0	217,56	300.000,00
6 Udgifter, løn	-2.495.202	-2.258.247	-1.796.209,87	-2.001.128,31
6 Udgifter, øvrige drift	-508.616	93.300	-467.723,84	-751.567,67
7 Finansielle poster	575	690	2.288,31	-34.423,27
A Resultat af drift	36	11	-49.909,98	-358.355,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	36	11		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	-2.000.000	-224.623,24	-138.413,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	-146.850,43	-31.911,58
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	700.000	2.350.000	2.250.000,00	5.700.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.916.040,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	302.791,97	309.307,88
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.734.721,70	5.838.982,55
C Årets resultat	36	11	-2.784.631,68	5.480.628
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
6.042.974	5.264.046	5.004.276,00	5.229.624,00	6.042.974	0	0
0	0	90.812,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.042.974	5.264.046	5.095.088,64	5.229.624,00	6.042.974	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
-301.378	-302.090	-198.801,43	-263.063,95	0	0	-301.378
-45.176	-48.543	-32.184,39	-28.190,90	0	0	-45.176
-366.600	-262.615	-262.711,80	-196.140,82	0	-29.520	-337.080
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-14.072,76	-14.365,52	0	0	-5.000
-718.154	-618.248	-507.770,38	-501.761,19	0	-29.520	-688.634

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-226.000	-224.417	-225.586,04	-207.488,23	0	-226.000	0
-879.569	-934.351	-682.934,81	-553.529,32	0	-493.167	-386.402
-90.208	-91.871	-86.387,50	-89.328,22	0	-37.308	-52.900
-31.000	-31.000	-12.289,49	-28.264,66	4.500	0	-35.500
-92.000	-178.692	-377.349,62	-259.602,77	0	-20.000	-72.000
-134.701	-131.869	-131.432,69	-125.023,67	0	-115.655	-19.046
-147.762	-130.047	-113.650,90	-92.698,11	0	-97.311	-50.451
-75.136	-58.342	-25.724,76	-61.830,53	0	-40.764	-34.372
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.677.376	-1.781.589	-1.655.855,81	-1.418.265,51	4.500	-1.030.205	-651.671

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
-639.605	-609.236	-580.465,95	-1.172.315,28	133.246	-575.551	-197.300
-20.000	-20.000	-36.700,23	13.615,15	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.605	-629.236	-617.166,18	-1.158.700,13	148.246	-575.551	-232.300

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
-36.721	-51.721	-31.092,36	-47.411,30	57.285	0	-94.006
45.100	0	-17.487,67	0,00	68.600	0	-23.500
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
7.061	-18.984	-54.198,38	25.278,38	72.561	0	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.440	-70.705	-102.778,41	-22.132,92	198.446	0	-183.006

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
-30.000	-113.151	-171.392,09	-337.141,11	0	0	-30.000
-112.900	-135.700	-103.797,67	-143.921,78	0	-23.000	-89.900
-25.700	-25.900	-71.921,27	-70.435,69	0	-21.700	-4.000
-27.488	-30.700	-21.406,70	-268.074,61	0	-24.700	-2.788
-1.843.657	-1.752.421	-1.823.608,07	-1.597.082,60	0	-1.631.250	-212.407
-227.073	219.414	187.010,45	157.520,09	0	-227.073	0
-692.861	-306.489	-232.655,36	-160.893,30	0	-567.479	-125.382
-20.000	-20.000	-11.191,00	-18.250,00	0	0	-20.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-21.139	0	-14.754,44	-14.416,98	0	0	-21.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.003.818	-2.164.947	-2.263.716,15	-2.452.695,98	0	-2.495.202	-508.616

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	-40,16	-774,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575	690	345,08	345,08	575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.983,39	-33.993,37	0	0	0
575	690	2.288,31	-34.423,27	575	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
-700.000	-2.000.000	-224.623,24	-138.413,75	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	-146.850,43	-31.911,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.916.040,00	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	302.791,97	309.307,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	2.350.000	2.250.000,00	5.700.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.734.721,70	5.838.982,55	700.000	0	-700.000