

ÅRSBUDGET 2020

for Skødstrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8246

CVR-nr. 17488015

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	4.572.275	4.549.527	4.428.640,00	4.157.844,00
Driftsudgifter i alt	-4.571.473	-4.564.819	-4.296.921,26	-4.460.015,98
2 Kirkebygning og sognegård	-750.000	-679.215	-744.529,63	-864.154,65
2 Indtægter	0	0	9.200,00	209.006,25
2 Udgifter, løn	-363.530	-163.530	-360.252,97	-352.513,68
2 Udgifter, øvrige drift	-386.470	-515.685	-393.476,66	-720.647,22
3 Kirkelige aktiviteter	-2.130.000	-2.076.313	-2.091.770,49	-1.887.020,63
3 Indtægter	0	0	8.830,00	1.499,43
3 Udgifter, løn	-1.591.570	-1.591.570	-1.514.294,57	-1.459.130,98
3 Udgifter, øvrige drift	-538.430	-484.743	-586.305,92	-429.389,08
4 Kirkegård	-968.353	-953.000	-751.961,88	-736.460,79
4 Indtægter	452.787	501.680	473.921,58	510.491,79
4 Udgifter, løn	-1.121.000	-1.156.000	-909.566,67	-919.927,67
4 Udgifter, øvrige drift	-300.140	-298.680	-316.316,79	-327.024,91
5 Præstebolig mv.	-110.000	-65.000	-105.735,00	-171.887,64
5 Indtægter	105.000	105.000	104.681,80	108.945,02
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-170.000	-210.416,80	-280.832,66
6 Administration og fællesudgifter	-669.021	-858.372	-642.537,58	-833.933,55
6 Indtægter	0	0	776,29	1.543,95
6 Udgifter, løn	-366.000	-373.000	-305.951,86	-379.928,73
6 Udgifter, øvrige drift	-303.021	-485.372	-337.362,01	-455.548,77
7 Finansielle poster	55.901	67.081	39.613,32	33.441,28
A Resultat af drift	802	-15.292	131.718,74	-302.171,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.292		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	802	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.900.000	0	-46.895,48	-2.874,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.900.000	0	1.500.000,00	1.629.996,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	17.500,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.453.104,52	1.644.621,52
C Årets resultat	802	-15.292	1.584.823,26	1.342.450
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, øvrig drift
4.572.275	4.549.527	4.178.640,00	4.157.844,00	4.572.275	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.572.275	4.549.527	4.428.640,00	4.157.844,00	4.572.275	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, øvrig drift
0	-515.685	0,00	0,00	0	0	0
-335.000	0	-332.181,05	-312.719,99	0	0	-335.000
-35.000	0	-34.658,96	-122.435,78	0	0	-35.000
-380.000	-163.530	-377.689,62	-428.774,78	0	-363.530	-16.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-224,10	0	0	0
-750.000	-679.215	-744.529,63	-864.154,65	0	-363.530	-386.470

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, øvrig drift
-280.000	-764.743	-275.505,39	-267.647,09	0	-280.000	0
-700.000	-826.020	-684.344,47	-664.173,37	0	-826.020	126.020
-220.000	-67.140	-219.211,01	-191.915,95	0	-67.140	-152.860
-120.000	-35.550	-107.711,14	-36.812,96	0	-35.550	-84.450
-325.000	-63.000	-323.633,52	-178.390,09	0	-63.000	-262.000
-220.000	-297.360	-212.019,60	-297.954,51	0	-297.360	77.360
-125.000	-22.500	-119.919,37	-115.983,11	0	-22.500	-102.500
-140.000	0	-149.425,99	-134.143,55	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.130.000	-2.076.313	-2.091.770,49	-1.887.020,63	0	-1.591.570	-538.430

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, øvrig drift
-926.353	-903.540	-757.200,13	-747.140,08	452.787	-1.079.000	-300.140
-42.000	-49.460	5.238,25	10.679,29	0	-42.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.353	-953.000	-751.961,88	-736.460,79	452.787	-1.121.000	-300.140

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
50.000	85.000	49.458,17	-6.039,71	93.000	0	-43.000
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
-160.000	-150.000	-155.193,17	-165.847,93	12.000	0	-172.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-65.000	-105.735,00	-171.887,64	105.000	0	-215.000

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
-160.000	-555.372	-168.980,95	-205.307,74	0	-70.000	-90.000
-170.000	-91.000	-173.232,15	-141.829,41	0	-91.000	-79.000
-55.000	-14.000	-52.663,24	-69.128,99	0	-14.000	-41.000
0	-7.000	0,00	-1.250,00	0	0	0
-50.000	-53.000	-50.692,20	-40.702,77	0	-53.000	3.000
-80.000	-86.500	-76.900,88	-148.626,75	0	-86.500	6.500
-40.000	-51.500	-36.678,24	-123.015,49	0	-51.500	11.500
-5.000	0	-2.915,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.021	0	-80.474,92	-104.072,40	0	0	-109.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.021	-858.372	-642.537,58	-833.933,55	0	-366.000	-303.021

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	-99,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.901	67.081	33.540,62	33.540,62	55.901	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.072,70	0,00	0	0	0
55.901	67.081	39.613,32	33.441,28	55.901	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	-3.900.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.900.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

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
-3.900.000	0	-46.895,48	-2.874,48	0	0	-3.900.000
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
0	0	0,00	17.500,00	0	0	0
3.900.000	0	1.500.000,00	1.629.996,00	3.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.453.104,52	1.644.621,52	3.900.000	0	-3.900.000