

# ÅRSBUDGET 2020

for Adslev Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8013

CVR-nr. 50281914

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet vil gerne øge aktivitetsniveau i kirke og kirkehus og udbrede kendskabet til dette.

Menighedsrådet vil bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte med mulighed for kompetanceudvikling.

Menighedsrådet vil bevare kirkegårdens høje standard og naturlige udseende.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	451.984	446.319	440.984,00	462.608,00
Driftsudgifter i alt	-451.984	-446.319	-398.822,24	-528.985,54
2 Kirkebygning og sognegård	-78.490	-92.691	-77.999,42	-158.130,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-23.490	-23.310	-14.192,03	-20.904,05
2 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-69.381	-63.807,39	-137.226,61
3 Kirkelige aktiviteter	-99.470	-95.530	-80.090,81	-86.035,64
3 Indtægter	0	0	3.700,00	6.425,00
3 Udgifter, løn	-54.270	-48.130	-47.925,31	-55.999,04
3 Udgifter, øvrige drift	-45.200	-47.400	-35.865,50	-36.461,60
4 Kirkegård	-219.268	-202.429	-206.253,47	-215.042,11
4 Indtægter	60.012	115.423	70.893,84	72.499,07
4 Udgifter, løn	-219.240	-217.560	-194.504,29	-225.207,43
4 Udgifter, øvrige drift	-60.040	-100.292	-82.643,02	-62.333,75
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-56.987	-57.900	-49.346,01	-66.914,95
6 Indtægter	0	0	0,00	20,28
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-56.987	-57.900	-49.346,01	-66.935,23
7 Finansielle poster	2.231	2.231	14.867,47	-2.862,18
A Resultat af drift	0	0	42.161,76	-66.377,54
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))	0	-83.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	-354.917,75	-6.504,28
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000	100.500	172.475,00	216.000,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	2.000	2.000	-182.442,75	209.495,72
C Årets resultat	2.000	2.000	-140.280,99	143.118
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000	2.000		
+ 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	2.000	2.000		
+ 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)	-2.000	-2.000		
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, øvrig drift
451.984	446.319	440.984,00	423.258,00	451.984	0	0
0	0	0,00	39.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
451.984	446.319	440.984,00	462.608,00	451.984	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.490	-63.991	-38.335,63	-118.228,85	0	-23.490	-27.000
-16.000	-16.700	-15.375,00	-18.634,68	0	0	-16.000
-12.000	-12.000	-24.288,79	-21.267,13	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.490	-92.691	-77.999,42	-158.130,66	0	-23.490	-55.000

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.770	-57.530	-57.333,93	-56.201,74	0	-46.270	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-11.000	-7.848,43	-12.853,76	0	-8.000	-3.700
-25.000	-25.000	-12.908,45	-14.980,14	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.470	-95.530	-80.090,81	-86.035,64	0	-54.270	-45.200

#### 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
-217.268	-200.429	-206.253,47	-215.042,11	60.012	-219.240	-58.040
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.268	-202.429	-206.253,47	-215.042,11	60.012	-219.240	-60.040

## 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
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	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

### 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
0	-1.000	-1.267,52	-538,22	0	0	0
-43.100	-47.600	-39.798,52	-41.655,36	0	0	-43.100
-1.300	-1.800	-933,16	-1.131,42	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.281,25	-3.403,75	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	-14.810,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.087	0	-4.065,56	-5.376,20	0	0	-5.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.987	-57.900	-49.346,01	-66.914,95	0	0	-56.987

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	157,21	338,82	0	0	0
2.231	2.231	1.338,48	1.338,48	2.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.371,78	-4.539,48	0	0	0
2.231	2.231	14.867,47	-2.862,18	2.231	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	-83.500	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-15.000	-354.917,75	-6.504,28	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	2.000	100.500	1.000,00	216.000,00	2.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	171.475,00	0,00	0	0	0
I alt	2.000	2.000	-182.442,75	209.495,72	2.000	0	0

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2019				2020			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
49.820	49.820	0	0	0	0	0	0

Forventet disponering i budgetåret 2020:

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2019	2019*		2019
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2020	2020*		2020
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2020:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2019	2019*		2019
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	54.000	0		54.000

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2020	2020*		2020
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	54.000	0		54.000



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2020	2021	-- Budgetoverslag --		2024 og senere
				2022	2023	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	2.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	<b>= Årets ligningsbeløb til anlæg</b>	<b>2.000</b>

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

### Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Opsparing af salgssummer fra præst	27.416	2.000	0	0	29.416
I alt	27.416	2.000	0	0	29.416
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Opsparing af salgssummer fra præstebolig	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag --			2024 og senere
			2021	2022	2023	
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	27.416	2.000	0	0	29.416	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Oversigt over ansatte i 2020

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Koncert solister	100	0	8.000	36
			0	8.000	
Ikke angivet	Solister ved gudstjenester	100	0	10.000	31
			0	10.000	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	0	18.000	31
			0	18.000	
25473	Graver	7	80	18.270	31
		84	961	219.240	40
		9	103	23.490	21
			1.144	261.000	
			1.144	297.000	

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	23.490
<b>I alt</b>	<b>23.490</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	46.270
36 Kirkekoncerter	8.000
<b>I alt</b>	<b>54.270</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården	219.240
<b>I alt</b>	<b>219.240</b>

<b>Total</b>	<b>297.000</b>
--------------	----------------