

ÅRSBUDGET 2020

for Blegind Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8011

CVR-nr. 23229714

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

- 1) At alle i Blegind skal have kontakt til kirken
- 2) Bekæmpe kirkeskrækken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	124.213	123.943	125.600,00	125.464,04
Driftsudgifter i alt	-124.213	-123.943	-129.917,21	-95.858,44
2 Kirkebygning og sognegård	-40.016	-58.284	-63.771,16	-25.557,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-40.016	-58.284	-63.771,16	-25.557,39
3 Kirkelige aktiviteter	-44.116	-43.553	-55.112,04	-32.198,88
3 Indtægter	0	0	2.000,00	2.487,00
3 Udgifter, løn	-13.749	-13.186	-13.182,16	-12.094,30
3 Udgifter, øvrige drift	-30.367	-30.367	-43.929,88	-22.591,58
4 Kirkegård	15.424	24.065	31.366,79	14.747,80
4 Indtægter	52.924	61.565	60.538,04	37.095,17
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-37.500	-29.171,25	-22.347,37
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	-57.934	-48.600	-43.881,73	-54.311,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-57.934	-48.600	-43.881,73	-54.311,31
7 Finansielle poster	2.429	2.429	1.480,93	1.461,34
A Resultat af drift	0	0	-4.317,21	29.605,60
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	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.000	2.000	1.300,00	1.300,00
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	1.300,00	1.300,00
C Årets resultat	2.000	2.000	-3.017,21	30.906
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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende

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
124.213	123.943	125.600,00	125.464,04	124.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124.213	123.943	125.600,00	125.464,04	124.213	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
-29.016	-47.284	-35.724,91	-16.916,14	0	0	-29.016
-11.000	-11.000	-28.046,25	-8.641,25	0	0	-11.000
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
-40.016	-58.284	-63.771,16	-25.557,39	0	0	-40.016

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.316	-33.753	-43.154,54	-22.339,78	0	-13.749	-20.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	-750,00	0,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.207,50	-5.859,10	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.000,00	-4.000,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.116	-43.553	-55.112,04	-32.198,88	0	-13.749	-30.367

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
18.024	26.665	31.366,79	14.747,80	52.924	0	-34.900
-2.600	-2.600	0,00	0,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.424	24.065	31.366,79	14.747,80	52.924	0	-37.500

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, 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
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, øvrige drift
-900	-900	-800,00	-500,00	0	0	-900
-42.700	-42.700	-35.076,48	-42.808,63	0	0	-42.700
-2.500	-2.500	0,00	-2.495,20	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-2.406,25	-2.080,00	0	0	-2.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.334	0	-5.599,00	-6.427,48	0	0	-9.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.934	-48.600	-43.881,73	-54.311,31	0	0	-57.934

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, 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	23,69	4,10	0	0	0
2.429	2.429	1.457,24	1.457,24	2.429	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.429	2.429	1.480,93	1.461,34	2.429	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
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
2.000	2.000	1.300,00	1.300,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.300,00	1.300,00	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
89.645	89.645	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2020:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

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

		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
Artskonto					
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 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

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

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
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	2.000

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 præsteboliger	28.516	2.000	0	0	30.516
I alt	28.516	2.000	0	0	30.516
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	
Årets udgift	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
Stiftsmiddellån						
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
Andre lån						
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.
Opsparing						
Opsparing 1	28.516	2.000	0	0	30.516	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
Videreførte anlægsmidler				
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
Menighedsrådets frie midler				
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.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Honorar v. gudstjenester	100	0	13.749	31
			<u>0</u>	<u>13.749</u>	
			0	13.749	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	13.749
I alt	<u>13.749</u>
 Total	 <u><u>13.749</u></u>