

# ÅRSBUDGET 2019

for Skødstrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8246

CVR-nr. 17488015

Budget 2019 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.549.527      | 4.178.634      | 4.157.844,00     | 4.335.799,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.564.819     | -4.172.946     | -4.460.015,98    | -4.298.345,00    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -679.215       | -887.050       | -864.154,65      | -936.871,60      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 209.006,25       | 8.200,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -163.530       | -354.300       | -352.513,68      | -356.437,27      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -515.685       | -532.750       | -720.647,22      | -588.634,33      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.076.313     | -1.867.100     | -1.887.020,63    | -1.951.509,58    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.499,43         | 2.395,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.591.570     | -1.415.200     | -1.459.130,98    | -1.443.792,30    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -484.743       | -451.900       | -429.389,08      | -510.112,28      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -953.000       | -681.246       | -736.460,79      | -575.442,99      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 501.680        | 618.254        | 510.491,79       | 542.053,19       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.156.000     | -891.000       | -919.927,67      | -821.084,33      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -298.680       | -408.500       | -327.024,91      | -296.411,85      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -65.000        | 25.000         | -171.887,64      | -29.477,80       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 105.000        | 127.000        | 108.945,02       | 120.427,96       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -170.000       | -102.000       | -280.832,66      | -149.905,76      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -858.372       | -797.550       | -833.933,55      | -894.533,84      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.543,95         | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -373.000       | -364.700       | -379.928,73      | -414.870,41      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -485.372       | -432.850       | -455.548,77      | -479.663,43      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 67.081         | 35.000         | 33.441,28        | 89.490,81        |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -15.292        | 5.688          | -302.171,98      | 37.454,00        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 15.292         | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 5.688          |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |            |              |        |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |         |            |              |        |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0          | 0,00         | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0          | 17.500,00    | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0       | 1.500.000  | 1.629.996,00 | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -1.500.000 | -2.874,48    | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0          | 0,00         | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0          | 0,00         | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0       | 0          | 1.644.621,52 | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -15.292 | 5.688      | 1.342.449,54 | 37.454 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposterings (=C-A)           | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposterings (anlæg)                    | 0       | 0          |              |        | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0       | 0          |              |        | 0 | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.549.527      | 4.178.634      | 4.157.844,00     | 4.335.799,00     | 4.549.527               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.549.527      | 4.178.634      | 4.157.844,00     | 4.335.799,00     | 4.549.527               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -515.685       | 0              | 0,00             | -19.961,97       | 0                       | 0                | -515.685                 |
| 0              | -359.300       | -312.719,99      | -212.441,01      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -55.000        | -122.435,78      | -172.978,65      | 0                       | 0                | 0                        |
| -163.530       | -472.750       | -428.774,78      | -530.141,99      | 0                       | -163.530         | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -224,10          | -1.347,98        | 0                       | 0                | 0                        |
| -679.215       | -887.050       | -864.154,65      | -936.871,60      | 0                       | -163.530         | -515.685                 |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -764.743       | -250.000       | -267.647,09      | -332.931,07      | 0                       | -280.000         | -484.743                 |
| -826.020       | -725.400       | -664.173,37      | -695.674,80      | 0                       | -826.020         | 0                        |
| -67.140        | -264.400       | -191.915,95      | -306.941,42      | 0                       | -67.140          | 0                        |
| -35.550        | -91.300        | -36.812,96       | -39.169,98       | 0                       | -35.550          | 0                        |
| -63.000        | -149.600       | -178.390,09      | -137.478,94      | 0                       | -63.000          | 0                        |
| -297.360       | -138.400       | -297.954,51      | -206.512,05      | 0                       | -297.360         | 0                        |
| -22.500        | -113.300       | -115.983,11      | -126.561,53      | 0                       | -22.500          | 0                        |
| 0              | -134.700       | -134.143,55      | -106.239,79      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.076.313     | -1.867.100     | -1.887.020,63    | -1.951.509,58    | 0                       | -1.591.570       | -484.743                 |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -903.540       | -727.146       | -747.140,08      | -586.098,51      | 501.680                 | -1.106.540       | -298.680                 |
| -49.460        | 45.900         | 10.679,29        | 10.655,52        | 0                       | -49.460          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -953.000       | -681.246       | -736.460,79      | -575.442,99      | 501.680                 | -1.156.000       | -298.680                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 85.000         | 36.100         | -6.039,71        | -35.721,64       | 93.000                  | 0                | -8.000                   |
| 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                        |
| -150.000       | -30.100        | -165.847,93      | 6.243,84         | 12.000                  | 0                | -162.000                 |
| 0              | 19.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -65.000        | 25.000         | -171.887,64      | -29.477,80       | 105.000                 | 0                | -170.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -555.372       | -305.720       | -205.307,74      | -297.897,49      | 0                       | -70.000          | -485.372                 |
| -91.000        | -99.500        | -141.829,41      | -124.990,23      | 0                       | -91.000          | 0                        |
| -14.000        | -65.000        | -69.128,99       | -42.302,74       | 0                       | -14.000          | 0                        |
| -7.000         | -11.700        | -1.250,00        | -8.511,60        | 0                       | -7.000           | 0                        |
| -53.000        | -56.100        | -40.702,77       | -192.534,29      | 0                       | -53.000          | 0                        |
| -86.500        | -69.500        | -148.626,75      | -53.798,55       | 0                       | -86.500          | 0                        |
| -51.500        | -30.300        | -123.015,49      | -52.718,46       | 0                       | -51.500          | 0                        |
| 0              | -44.100        | 0,00             | -6.000,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -200,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -115.630       | -104.072,40      | -115.580,48      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -858.372       | -797.550       | -833.933,55      | -894.533,84      | 0                       | -373.000         | -485.372                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -99,34           | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 2.059          | 0,00             | 49,09            | 0                       | 0                | 0                        |
| 67.081         | 33.541         | 33.540,62        | 89.441,72        | 67.081                  | 0                | 0                        |
| 0              | -600           | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 67.081         | 35.000         | 33.441,28        | 89.490,81        | 67.081                  | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.500.000     | -2.874,48        | 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              | 17.500,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.500.000      | 1.629.996,00     | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.644.621,52     | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |