

ÅRSBUDGET 2019

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Budget 2019

Målsætninger for valgperioden

Det er menighedsrådets mål gennem en velovervejede drift at være oplysende og dermed fremme dels den kristne forkyndelse, dels interessen for livet omkring Egå Kirke og Sognegård. Herved at benytte sognegården som et naturligt samlingssted for beboerne i Egå.

Målsætning med budget 2019

At fremme mulighederne for at formidle det kristne budskab.

Særlige indsatsområder

At øge indsatsen på det diakonale felt med dels konfirmanderne, dels arbejdet på skole/kirkeområdet. Endvidere at begunstige samværet for alle aldersklasser gennem et varieret udbud af arrangementer i Egå Sogn, bl.a. gennem ART-Gudstjenester, hvor moderne kunstnere arbejder sig ind i højmessen.

Menighedsrådet ønsker ved tiltag inden for konceptet "Grøn Kirke" at inspirere og motivere samt at tage et medansvar for klima- og miljøforbedringer.

Supplerende forklaringer

Menighedsrådet fortsætter arbejdet med, ved rettidig vedligeholdelse og påkrævet udbygning af bygninger, kirkegård og udendørs område, at fremme et sundt og fremtidssikkert centrum for sognets kristne arbejde.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.530.696	4.406.663	4.354.884,00	4.434.727,00			
Driftsudgifter i alt	-4.505.221	-4.431.749	-4.890.222,26	-4.529.903,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-664.120	-662.100	-899.168,94	-1.316.014,36			
2 Indtægter	0	8.000	9.215,00	9.470,00			
2 Udgifter, løn	-271.620	-259.700	-497.454,76	-598.528,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-392.500	-410.400	-410.929,18	-726.956,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.204.500	-2.226.600	-1.856.369,85	-1.980.658,15			
3 Indtægter	174.300	191.300	177.114,40	140.021,60			
3 Udgifter, løn	-1.868.700	-1.899.300	-1.658.707,00	-1.738.129,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-510.100	-518.600	-374.777,25	-382.550,25			
4 Kirkegård	-788.119	-746.870	-512.868,12	-682.744,57			
4 Indtægter	674.451	765.380	711.725,28	628.818,67			
4 Udgifter, løn	-1.015.920	-962.900	-854.173,58	-873.562,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-446.650	-549.350	-370.419,82	-438.000,78			
5 Præstebolig mv.	24.300	5.200	-1.077.510,97	-33.747,38			
5 Indtægter	87.000	55.000	60.913,00	61.262,00			
5 Udgifter, løn	-23.100	-21.700	-17.677,55	-18.083,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-39.600	-28.100	-1.120.746,42	-76.926,33			
6 Administration og fællesudgifter	-875.660	-802.818	-545.724,07	-519.895,67			
6 Indtægter	0	0	4.635,44	3.000,00			
6 Udgifter, løn	-327.660	-376.700	-494.122,39	-359.818,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-548.000	-426.118	-56.237,12	-163.077,12			
7 Finansielle poster	2.878	1.439	1.419,69	3.156,32			
A Resultat af drift	25.475	-25.086	-535.338,26	-95.176,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.086					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.475	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	560.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-324.760,25	-13.975,50	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	-324.760,25	546.024,50	0	0	0
C Årets resultat	25.475	-25.086	-860.098,51	450.848	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.530.696	4.406.663	4.354.884,00	4.434.727,00	4.530.696	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.530.696	4.406.663	4.354.884,00	4.434.727,00	4.530.696	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-279.610,90	0	0	0
-223.920	-252.600	-327.775,29	-141.502,27	0	-97.920	-126.000
-28.000	-26.000	-39.505,19	-31.145,50	0	0	-28.000
-401.200	-370.900	-520.655,46	-588.221,84	0	-173.700	-227.500
0	-2.600	0,00	-267.133,85	0	0	0
-11.000	-10.000	-11.233,00	-8.400,00	0	0	-11.000
-664.120	-662.100	-899.168,94	-1.316.014,36	0	-271.620	-392.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-330.000	-350.000	-345.145,84	-488.683,09	35.000	-365.000	0
-702.190	-595.800	-566.946,51	-460.107,34	86.500	-663.890	-124.800
-188.740	-190.500	-212.832,54	-173.224,50	8.000	-94.240	-102.500
-277.970	-277.000	-77.611,95	-196.470,37	37.000	-199.470	-115.500
-309.000	-439.500	-388.973,69	-355.007,73	0	-235.000	-74.000
-263.850	-236.300	-166.840,14	-196.759,71	800	-244.150	-20.500
-102.250	-94.500	-76.582,94	-99.180,77	0	-66.950	-35.300
-30.500	-43.000	-20.236,24	-11.224,64	7.000	0	-37.500
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-2.204.500	-2.226.600	-1.856.369,85	-1.980.658,15	174.300	-1.868.700	-510.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-736.819	-696.370	-511.611,87	-630.296,21	604.451	-933.120	-408.150
-25.000	-17.300	2.425,58	-41.951,36	70.000	-70.500	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-33.200	-3.681,83	-10.497,00	0	-12.300	-14.000
-788.119	-746.870	-512.868,12	-682.744,57	674.451	-1.015.920	-446.650

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.775,33	0	0	0
24.300	5.200	-1.077.510,97	-29.827,97	87.000	-23.100	-39.600
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	-2.144,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.300	5.200	-1.077.510,97	-33.747,38	87.000	-23.100	-39.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-173.000	-249.000	-199.742,41	-278.276,39	0	0	-173.000
-101.900	-179.200	-232.339,23	-136.834,74	0	-65.900	-36.000
-131.760	-194.000	251.332,50	262.060,04	0	-95.760	-36.000
-15.000	-15.000	-17.238,00	-17.238,00	0	-15.000	0
-151.000	-132.000	-70.807,21	-168.492,45	0	-151.000	0
-213.000	81.500	-144.685,44	-50.425,66	0	0	-213.000
0	-7.100	-57.341,45	-43.602,61	0	0	0
-45.000	-65.000	-15.810,92	-22.746,00	0	0	-45.000
0	0	-634,95	-1.811,50	0	0	0
-45.000	-43.018	-58.456,96	-62.528,36	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.660	-802.818	-545.724,07	-519.895,67	0	-327.660	-548.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-19,33	-0,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.878	1.439	1.439,02	3.837,40	2.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-680,95	0	0	0
2.878	1.439	1.419,69	3.156,32	2.878	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-324.760,25	-13.975,50	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	560.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-324.760,25	546.024,50	0	0	0