

# ÅRSBUDGET 2019

for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8065

CVR-nr. 57589019

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

### Visioner:

Vi arbejder på, at folkekirken skal være rummelig, nærværende og tidssvarende - uden at vi miste traditioner.

Vi vil, gennem gudstjenester og aktiviteterne, skabe relationer, der er båret af fællesskab og har evangeliet som udgangspunkt.

### Målsætninger:

**Foredrag:** Afholdelse af foredrag med plads til eftertænkning, kvalitet fremfor kvantitet og 3-4 årlige foredrag, der fremmer og binder det kristne fællesskab sammen.

**Lørdagscafe:** Afholdelse af 3-4 årlige lørdagscafeer med oplæg og samtaler om livshistorier fortalt af lokale ildsjæle.

**Diakoni:** Videreudvikling af det diakonale arbejde. Konkret arbejdes med afdækning af mulighederne for at etablere mulighed for uddeling af julehjælp til sognenes udsatte. Målsætningen er uddeling af ca. 10 gange julehjælp ultimo 2019.

**Børnefamilier:** Revurdering af det nuværende ambitionsniveau og indhold i tilbuddene til børnefamilier, herunder et minimumsantal tilmeldte for gennemførelse af aktiviteterne.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.704.472	2.664.504	2.638.121,00	2.587.380,00			
Driftsudgifter i alt	-2.704.472	-2.664.504	-2.579.045,38	-2.564.424,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-453.600	-427.200	-436.278,67	-544.461,61			
2 Indtægter	20.000	15.000	29.000,00	14.600,00			
2 Udgifter, løn	-230.600	-127.200	-138.009,71	-221.147,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-243.000	-315.000	-327.268,96	-337.914,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.393.072	-1.296.624	-1.267.081,39	-1.236.624,97			
3 Indtægter	10.000	10.000	9.840,00	9.852,00			
3 Udgifter, løn	-1.094.900	-1.004.400	-1.016.986,06	-1.005.373,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-308.172	-302.224	-259.935,33	-241.103,07			
4 Kirkegård	-491.500	-544.751	-443.630,70	-423.072,28			
4 Indtægter	231.000	164.849	282.124,95	279.226,18			
4 Udgifter, løn	-593.500	-520.600	-593.832,04	-511.465,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-189.000	-131.923,61	-190.832,86			
5 Præstebolig mv.	-47.000	-89.000	-69.987,16	-56.643,70			
5 Indtægter	18.000	0	8.868,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-11.361,48	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-89.000	-67.493,68	-56.643,70			
6 Administration og fællesudgifter	-321.000	-308.000	-362.356,13	-309.891,49			
6 Indtægter	0	0	-29,91	0,00			
6 Udgifter, løn	-166.000	-145.000	-132.798,04	-137.138,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-163.000	-229.528,18	-172.753,49			
7 Finansielle poster	1.700	1.071	288,67	6.269,96			
A Resultat af drift	0	0	59.075,62	22.955,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.371.150,30	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	225.000	643.000	344.875,00	2.978.988,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-162.500	-175.000	-41.249,50	-95.311,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-719.500	-468.000	0,00	-195.404,54	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.211.145,77	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-657.000	0	-1.536.369,97	2.688.271,82	0	0	0
C Årets resultat	-657.000	0	-1.477.294,35	2.711.228	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-657.000	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	657.000	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)	657.000	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
2.704.472	2.664.504	2.638.121,00	2.587.380,00	2.704.472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.704.472	2.664.504	2.638.121,00	2.587.380,00	2.704.472	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	-13.334,00	0,00	0	0	0
-186.100	-124.200	-114.347,72	-102.812,45	0	-78.600	-107.500
-28.000	-44.000	-31.052,25	-46.676,82	0	0	-28.000
-235.500	-214.000	-268.829,60	-381.280,46	20.000	-152.000	-103.500
-4.000	-15.000	-8.715,10	-12.431,23	0	0	-4.000
0	-30.000	0,00	-1.260,65	0	0	0
-453.600	-427.200	-436.278,67	-544.461,61	20.000	-230.600	-243.000

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.980	-4.900	-4.092,53	-4.320,48	0	-3.980	0
-582.490	-550.700	-579.922,50	-545.334,96	0	-525.490	-57.000
-298.000	-295.000	-108.586,24	-131.792,44	0	-269.000	-29.000
-133.672	-102.224	-220.290,86	-249.438,50	10.000	-25.000	-118.672
-85.000	-79.000	-100.732,38	-71.930,50	0	0	-85.000
-101.020	-98.100	-94.703,98	-91.405,41	0	-99.520	-1.500
-141.000	-126.800	-131.910,38	-127.845,96	0	-130.000	-11.000
-47.910	-39.900	-26.842,52	-14.556,72	0	-41.910	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.393.072	-1.296.624	-1.267.081,39	-1.236.624,97	10.000	-1.094.900	-308.172

#### 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
-504.500	-509.351	-467.928,86	-427.707,59	211.000	-593.500	-122.000
13.000	13.000	37.159,78	23.198,50	20.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-48.400	-12.861,62	-18.563,19	0	0	0
-491.500	-544.751	-443.630,70	-423.072,28	231.000	-593.500	-129.000

## 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	-11.361,48	0,00	0	0	0
0	-89.000	-48.676,40	-56.643,70	0	0	0
-47.000	0	-9.949,28	0,00	18.000	0	-65.000
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
-47.000	-89.000	-69.987,16	-56.643,70	18.000	0	-65.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.500	-81.000	-39.928,03	-66.388,06	0	0	-40.500
-80.000	-69.000	-78.398,80	-54.620,87	0	-18.000	-62.000
-33.500	-33.000	-40.616,18	-30.067,07	0	-12.000	-21.500
-28.000	-15.000	-59.621,41	-11.384,55	0	-22.000	-6.000
-14.000	-13.000	-10.038,00	-8.666,58	0	-14.000	0
-66.000	-27.000	-43.349,94	-44.700,41	0	-66.000	0
-34.000	-18.000	-21.344,97	-26.733,37	0	-34.000	0
-15.000	-9.000	-7.215,00	-6.101,10	0	0	-15.000
0	0	0,00	-4.236,35	0	0	0
-10.000	-43.000	-61.843,80	-56.993,13	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.000	-308.000	-362.356,13	-309.891,49	0	-166.000	-155.000

### 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.I (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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4,12	0,00	0	0	0
1.700	1.071	1.070,60	2.854,90	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-786,05	3.415,06	0	0	0
1.700	1.071	288,67	6.269,96	1.700	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
-137.500	-175.000	0,00	0,00	0	0	-137.500
-25.000	0	-41.249,50	-95.311,64	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.500	-468.000	0,00	-195.404,54	0	0	-719.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.211.145,77	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	2.371.150,30	0,00	0	0	0
225.000	643.000	344.875,00	2.978.988,00	225.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.000	0	-1.536.369,97	2.688.271,82	225.000	0	-882.000