

ÅRSBUDGET 2019

for Spørring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8068

CVR-nr. 19325717

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

Planlægning og gennemførelse af istandsættelse af Spørring Kirke

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer

Der budgetteres med udvendig kalkning af kirken (ca. kr. 70.000) efter afslutningen af istandsættelsesarbejderne i kirken.

Det samlede underskud på driften finansieres af menighedsrådets frie midler.

I budgettet er forudsat en ansættelse af kirkekulturmedarbejder med en stigning i timetal i forhold til tidligere år.

Vi forventer at alle igangværende anlægsprojekter (projekt A001, A002 og A003) er afsluttet inden udgangen af 2019.

- Projekt A001: Indvendig kalkning og maling af kirken
- Projekt A002: Nyt varmesystem
- Projekt A003: Restaurering af kirken

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	901.510	897.025	892.560,00	1.090.567,00			
Driftsudgifter i alt	-964.792	-1.016.375	-844.239,98	-1.212.432,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.024	-288.000	-268.168,84	-356.777,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.524	-34.500	-35.804,09	-35.407,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.500	-253.500	-232.364,75	-321.370,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-334.564	-358.700	-233.182,43	-325.666,31			
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	1.120,00			
3 Udgifter, løn	-263.564	-233.200	-154.813,97	-238.170,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-126.500	-78.368,46	-88.615,85			
4 Kirkegård	-262.653	-260.888	-248.755,20	-383.343,55			
4 Indtægter	85.545	60.362	57.969,53	93.527,34			
4 Udgifter, løn	-217.698	-211.500	-193.598,20	-196.432,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.500	-109.750	-113.126,53	-280.438,30			
5 Præstebolig mv.	3.860	3.000	9.422,40	2.434,37			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	3.860	3.000	9.422,40	2.434,37			
6 Administration og fællesudgifter	-117.567	-127.865	-118.726,21	-192.324,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.249	-35.200	-34.130,88	-36.155,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.318	-92.665	-84.595,33	-156.169,57			
7 Finansielle poster	30.156	16.078	15.170,30	43.245,52			
A Resultat af drift	-63.282	-119.350	48.320,02	-121.865,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.282	119.350					
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	0	180.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-5.701,55	-218.216,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-106.966,09	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	67.332,36	-218.216,42	0	0	0
C Årets resultat	-63.282	-119.350	115.652,38	-340.082	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
901.510	897.025	892.560,00	917.684,00	901.510	0	0
0	0	0,00	172.883,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
901.510	897.025	892.560,00	1.090.567,00	901.510	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.024	-212.000	-203.737,30	-274.633,35	0	-35.524	-181.500
-15.000	-20.000	-13.883,38	-16.314,45	0	0	-15.000
-52.000	-56.000	-50.548,16	-65.830,10	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.024	-288.000	-268.168,84	-356.777,90	0	-35.524	-248.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.987	-178.300	-172.522,42	-171.962,85	1.000	-73.987	-29.000
-98.500	-65.600	-34.944,37	-52.653,47	0	-82.500	-16.000
-61.698	-49.500	-10.391,60	-44.776,54	0	-53.198	-8.500
-26.500	-10.800	-1.906,09	-25.132,63	0	-22.500	-4.000
-3.000	-3.500	0,00	-649,20	0	0	-3.000
-27.000	-27.000	-2.103,77	-21.298,29	0	-20.000	-7.000
-15.379	-23.500	-10.814,18	-8.693,33	0	-11.379	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-334.564	-358.700	-233.182,43	-325.666,31	1.000	-263.564	-72.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-248.990	-251.588	-234.098,74	-384.385,40	81.545	-204.035	-126.500
-13.663	-9.300	-14.656,46	1.041,85	4.000	-13.663	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.653	-260.888	-248.755,20	-383.343,55	85.545	-217.698	-130.500

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 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
9.650	4.000	14.791,16	7.799,35	0	0	9.650
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
-5.790	-1.000	-5.368,76	-5.364,98	0	0	-5.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.860	3.000	9.422,40	2.434,37	0	0	3.860

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
-17.164	-7.500	-17.787,04	-25.451,76	0	0	-17.164
-69.025	-73.500	-58.453,50	-82.625,82	0	-14.025	-55.000
-15.190	-20.200	-15.311,86	-16.907,56	0	-9.190	-6.000
-11.588	-11.900	-9.245,45	-12.655,92	0	-7.934	-3.654
-4.600	-5.800	-6.332,92	-41.017,83	0	-4.100	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.684,50	0	0	0
0	0	0,00	-296,90	0	0	0
0	-8.965	-11.595,44	-6.684,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.567	-127.865	-118.726,21	-192.324,79	0	-35.249	-82.318

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	1.000	92,16	328,68	0	0	0
30.156	15.078	15.078,14	40.208,34	30.156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.708,50	0	0	0
30.156	16.078	15.170,30	43.245,52	30.156	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	-5.701,55	-218.216,42	0	0	-1.000.000
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	0	-106.966,09	0,00	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	1.000.000	0	180.000,00	0,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	67.332,36	-218.216,42	1.000.000	0	-1.000.000