

# ÅRSBUDGET 2019

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Menighedsrådets forklaringer til budget 2019**

### **Supplerende forklaringer**

Det forventes at etape 3 af renoveringen af Ølsted Sognehus igangsættes ultimo 2018/primus 2019. Menighedsrådets frie midler vil blive brugt på denne renovering.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	535.475	532.811	530.160,00	550.608,00			
Driftsudgifter i alt	-1.404.629	-531.417	-374.668,51	-461.163,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-978.855	-179.650	-141.192,26	-110.691,10			
2 Indtægter	75.000	75.000	77.400,00	71.100,00			
2 Udgifter, løn	-27.355	-27.300	-20.088,53	-20.159,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.026.500	-227.350	-198.503,73	-161.631,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-159.870	-127.900	-63.753,93	-92.429,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-18.270	-18.300	-27.215,46	-32.091,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.600	-109.600	-36.538,47	-60.337,67			
4 Kirkegård	-150.049	-103.191	-72.380,32	-155.666,89			
4 Indtægter	91.197	116.613	78.309,44	58.617,63			
4 Udgifter, løn	-119.546	-119.500	-119.181,44	-155.195,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.700	-100.304	-31.508,32	-59.088,84			
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	-122.276	-123.886	-100.902,12	-108.595,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.588	-33.600	-32.704,98	-32.231,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.688	-90.286	-68.197,14	-76.363,46			
7 Finansielle poster	6.421	3.210	3.560,12	6.219,34			
A Resultat af drift	-869.154	1.394	155.491,49	89.444,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	869.154	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.394					

#### 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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-373.175,00	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	0,00	-373.175,00	0	0	0
C Årets resultat	-869.154	1.394	155.491,49	-283.731	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, øvrig drift
535.475	532.811	530.160,00	550.608,00	535.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
535.475	532.811	530.160,00	550.608,00	535.475	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.200	-80.200	-40.698,65	-36.794,34	0	-13.500	-66.700
-30.000	-15.000	-13.874,38	-11.287,75	0	0	-30.000
-868.655	-84.450	-86.619,23	-62.609,01	75.000	-13.855	-929.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.855	-179.650	-141.192,26	-110.691,10	75.000	-27.355	-1.026.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.670	-84.700	-50.678,68	-51.362,41	0	-18.270	-98.400
-3.000	-3.000	0,00	-2.249,55	0	0	-3.000
-9.000	-9.000	0,00	-30.818,53	0	0	-9.000
0	0	-12.500,00	-499,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-7.500,00	0	0	-25.000
-5.700	-5.700	-575,25	0,00	0	0	-5.700
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-159.870	-127.900	-63.753,93	-92.429,58	0	-18.270	-141.600

#### 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, øvrig drift
-144.299	-97.491	-65.622,72	-148.946,78	87.697	-112.796	-119.200
-5.750	-5.700	-6.757,60	-6.720,11	3.500	-6.750	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.049	-103.191	-72.380,32	-155.666,89	91.197	-119.546	-121.700

## 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
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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.223,63	-2.090,29	0	0	0
-85.100	-85.100	-62.425,25	-34.491,60	0	-13.500	-71.600
-12.788	-12.788	-14.656,13	-12.238,93	0	-8.500	-4.288
-7.700	-7.700	-5.668,98	-22.217,71	0	-6.800	-900
-6.688	-6.700	-7.443,09	-33.492,55	0	-4.788	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-921,26	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.750,65	0	0	0
0	-1.598	-1.563,78	-2.313,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.276	-123.886	-100.902,12	-108.595,29	0	-33.588	-88.688

### 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	0,00	0,00	0	0	0
6.421	3.210	3.210,28	8.560,74	6.421	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	349,84	-2.341,40	0	0	0
6.421	3.210	3.560,12	6.219,34	6.421	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-373.175,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-373.175,00	0	0	0