

ÅRSBUDGET 2019

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

FORKLARINGER TIL BUDGET 2019

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

At blive og være ajour med de forskellige opgaver, herunder løbende vedligehold af bygninger, kirkegård og øvrige udearealer samt fortsætte istandsættelse og modernisering (synsudsatte arbejder).

Særlige indsatsområder

- Fortsat prioritering af indsatsen på børne- og ældreområdet.
- Forstærket indsats på ungdomsområdet, herunder korarbejde og skole-kirkesamarbejde.
- Prioritering af musikformidling som led i gudstjenester og sognearbejde.
- Prioritering af samarbejde med Elsted Skole om salmesang for 4. og 5. klassetrin.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved kirkebygning og sognegård mv. er der gennem de seneste år gennemført en række større istandsættelses- og renoveringsopgaver. Dette arbejde fortsættes inden for de mulige økonomiske rammer.

Menighedsrådet har imidlertid kun begrænsede muligheder for at prioritere vedligeholdelsesarbejder ud af ligningsbeløbet, og mangler aktuelt midler til fortsat udskiftning af vinduer i præstegården og modernisering af toiletforhold.

Det er i budgettet fundet nødvendigt at afsætte 60.000,00 kr. til delvis fornyelse af kirkegårdens maskinpark, der er af ældre dato, og hvor vedligeholdelsen har været bekostelig. Som det fremgår af budgettet for 2019 udgør driften af kirkegården i øvrigt som helhed en relativ stor andel af det samlede budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.449.900	3.432.736	3.446.656,00	3.502.200,00			
Driftsudgifter i alt	-3.429.436	-3.155.782	-3.208.774,37	-4.044.864,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-755.087	-607.200	-561.055,31	-2.335.378,88			
2 Indtægter	8.000	2.000	8.000,00	12.550,00			
2 Udgifter, løn	-288.587	-256.200	-289.015,78	-365.793,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-474.500	-353.000	-280.039,53	-1.982.135,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.413.817	-1.347.000	-1.382.447,12	-1.251.487,37			
3 Indtægter	112.000	50.700	117.389,99	99.856,00			
3 Udgifter, løn	-1.080.317	-1.001.200	-928.349,80	-1.010.502,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-445.500	-396.500	-571.487,31	-340.840,55			
4 Kirkegård	-583.352	-369.900	-496.292,22	-624.030,54			
4 Indtægter	474.408	577.300	480.669,76	505.025,49			
4 Udgifter, løn	-670.960	-670.700	-631.615,22	-633.895,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-386.800	-276.500	-345.346,76	-495.160,70			
5 Præstebolig mv.	-45.844	-80.100	-106.485,27	1.169.401,88			
5 Indtægter	190.000	139.000	187.192,85	1.454.549,13			
5 Udgifter, løn	-58.344	-109.600	-101.502,08	-62.407,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-109.500	-192.176,04	-222.740,01			
6 Administration og fællesudgifter	-632.403	-752.115	-663.654,93	-998.576,59			
6 Indtægter	0	0	6.238,40	100,00			
6 Udgifter, løn	-398.303	-371.600	-401.283,97	-450.434,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.100	-380.515	-268.609,36	-548.242,48			
7 Finansielle poster	1.067	533	1.160,48	-4.792,57			
A Resultat af drift	20.464	276.954	237.881,63	-542.664,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.464	276.954					

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	0,00	1.424.060,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.177.200,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.177.200,88	1.424.060,00	0	0	0
C Årets resultat	20.464	276.954	-939.319,25	881.396	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
3.449.900	3.432.736	3.415.656,00	3.502.200,00	3.449.900	0	0
0	0	31.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.449.900	3.432.736	3.446.656,00	3.502.200,00	3.449.900	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	-131.693,54	0	0	0
-130.606	-196.900	3.766,61	-820.500,95	0	-46.106	-84.500
-20.000	0	-92.648,89	-13.677,75	0	0	-20.000
-604.481	-407.300	-472.173,03	-1.369.456,69	8.000	-242.481	-370.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-49,95	0	0	0
-755.087	-607.200	-561.055,31	-2.335.378,88	8.000	-288.587	-474.500

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	-28.137,04	-58.375,51	0	0	0
-578.624	-530.200	-610.267,31	-516.468,21	70.000	-559.124	-89.500
-262.337	-262.000	-296.367,84	-200.843,42	42.000	-137.537	-166.800
-80.192	-110.400	-124.531,02	-74.431,05	0	-70.192	-10.000
-174.676	-177.400	-183.783,08	-182.006,55	0	-69.676	-105.000
-193.109	-159.700	-94.243,05	-123.589,27	0	-193.109	0
-80.679	-75.300	-29.927,11	-76.205,04	0	-50.679	-30.000
-43.000	-32.000	-13.990,67	-19.568,32	0	0	-43.000
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.413.817	-1.347.000	-1.382.447,12	-1.251.487,37	112.000	-1.080.317	-445.500

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
-494.836	-293.800	-417.102,94	-585.299,59	450.408	-583.444	-361.800
-83.516	-71.100	-79.189,28	-38.730,95	24.000	-87.516	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-583.352	-369.900	-496.292,22	-624.030,54	474.408	-670.960	-386.800

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
-135.344	-165.900	-197.222,39	-158.338,99	89.000	-58.344	-166.000
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
51.500	50.800	50.843,12	1.275.580,87	63.000	0	-11.500
38.000	35.000	39.894,00	52.160,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.844	-80.100	-106.485,27	1.169.401,88	190.000	-58.344	-177.500

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
-337.011	-287.800	-271.880,63	-366.564,41	0	-223.411	-113.600
-114.730	-103.000	-83.670,84	-30.649,90	0	-59.730	-55.000
-38.000	-49.000	-65.700,78	-220.795,96	0	-12.000	-26.000
-41.500	-31.200	11.032,41	-135.978,83	0	-30.000	-11.500
-11.000	-118.600	-8.511,87	-112.206,10	0	-8.000	-3.000
-32.581	-29.900	-102.183,00	-33.132,46	0	-32.581	0
-32.581	-39.400	-81.746,26	-23.626,75	0	-32.581	0
-25.000	-50.000	-4.604,00	-10.407,62	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-43.215	-56.389,96	-65.214,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.403	-752.115	-663.654,93	-998.576,59	0	-398.303	-234.100

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	-85,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.067	533	533,40	1.422,42	1.067	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	627,08	-6.129,26	0	0	0
1.067	533	1.160,48	-4.792,57	1.067	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	-1.175.464,88	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.736,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	0,00	1.000.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	424.060,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.177.200,88	1.424.060,00	1.000.000	0	-1.000.000