

ÅRSBUDGET 2019

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

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

Vision for Harlev-Framlev

Uanset hvor man befinder sig i sit liv, skal Harlev-Framlev kirke være et imødekomende og rummeligt sted, hvor mennesker kan mødes i et trygt fællesskab om det kristne budskab, og hvor der tilbydes plads til ro og eftertænkning.

Det kirkelige arbejde skal være synligt i lokalsamfundet og række ud over kirkerummet. Derfor er det vigtigt, at Harlev-Framlev kirke også ser fremad og tør gå ind i fornyelse, så kirken på den måde bevare en stabil opbakning i et sogneliv, som er i konstant forandring.

Der er fokus på kirken som en respektfuld arbejdsplads, hvor godt samarbejde vægtes.

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	4.332.771	4.268.740	4.483.665,04	4.046.568,00			
Driftsudgifter i alt	-4.332.771	-4.268.740	-4.244.357,17	-4.234.145,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-715.657	-822.200	-744.868,45	-655.278,90			
2 Indtægter	48.900	43.500	48.900,00	55.500,00			
2 Udgifter, løn	-238.617	-345.300	-305.745,26	-303.635,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-525.940	-520.400	-488.023,19	-407.143,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.997.052	-1.817.059	-1.765.054,95	-1.699.164,09			
3 Indtægter	22.000	42.400	22.048,20	115.331,00			
3 Udgifter, løn	-1.321.552	-1.254.700	-1.228.123,58	-1.203.841,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-697.500	-604.759	-558.979,57	-610.653,75			
4 Kirkegård	-664.569	-657.854	-611.366,75	-829.012,13			
4 Indtægter	325.300	410.746	325.313,20	318.839,52			
4 Udgifter, løn	-605.969	-614.900	-565.593,04	-530.781,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-383.900	-453.700	-371.086,91	-617.070,41			
5 Præstebolig mv.	-162.700	-286.000	-306.181,19	-353.050,13			
5 Indtægter	222.200	192.500	182.131,83	219.688,57			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-384.900	-478.500	-488.313,02	-572.738,70			
6 Administration og fællesudgifter	-829.083	-701.074	-842.967,80	-722.638,57			
6 Indtægter	0	300	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-283.254	-318.400	-339.886,34	-319.207,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-545.829	-382.974	-503.081,46	-403.430,79			
7 Finansielle poster	36.290	15.447	26.081,97	24.998,24			
A Resultat af drift	0	0	239.307,87	-187.577,58			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.285.900	1.419.999,96	260.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.185.900	-126.673,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-507.711,40	-81.986,47	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	785.614,68	178.017,53	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.024.922,55	-9.560	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
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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
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, øvrig drift
4.332.771	4.268.740	4.087.004,04	4.046.568,00	4.332.771	0	0
0	0	396.661,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.332.771	4.268.740	4.483.665,04	4.046.568,00	4.332.771	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.679	-382.700	-436.210,19	-378.524,59	400	-114.379	-271.700
-96.053	-80.900	-91.186,98	-80.880,44	0	-7.453	-88.600
-221.180	-321.100	-217.471,28	-195.873,87	48.500	-104.040	-165.640
-12.745	-12.600	0,00	0,00	0	-12.745	0
0	-24.900	0,00	0,00	0	0	0
-715.657	-822.200	-744.868,45	-655.278,90	48.900	-238.617	-525.940

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.529	-869.900	-1.069.578,20	-1.149.029,00	9.600	-764.629	-218.500
-418.131	-440.600	-363.121,23	-226.301,36	10.000	-260.631	-167.500
-177.817	-117.459	-118.943,04	-106.706,40	2.200	-38.617	-141.400
-91.500	-110.800	-113.129,82	-112.384,16	0	0	-91.500
-148.211	-112.900	-68.252,05	-60.814,13	200	-80.111	-68.300
-149.453	-139.100	-24.517,86	-35.111,45	0	-146.953	-2.500
-37.211	-26.300	-6.312,75	-7.617,59	0	-30.611	-6.600
-1.200	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.997.052	-1.817.059	-1.765.054,95	-1.699.164,09	22.000	-1.321.552	-697.500

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, øvrig drift
-610.240	-626.154	-560.147,16	-791.705,50	265.800	-540.340	-335.700
-32.299	-10.600	-25.171,49	-11.490,49	59.500	-43.799	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.030	-21.100	-26.048,10	-25.816,14	0	-21.830	-200
-664.569	-657.854	-611.366,75	-829.012,13	325.300	-605.969	-383.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.600	-277.600	-104.319,71	-125.819,52	108.900	0	-220.500
5.400	12.200	7.342,67	6.478,11	66.200	0	-60.800
-87.100	-52.400	-200.166,08	-38.667,18	5.100	0	-92.200
-11.400	-10.200	-11.038,07	-239.299,04	0	0	-11.400
0	0	0,00	-797,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	42.000	2.000,00	45.055,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.700	-286.000	-306.181,19	-353.050,13	222.200	0	-384.900

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, øvrige drift
-182.738	-179.600	-216.535,20	-189.984,81	0	-103.538	-79.200
-188.390	-207.500	-171.562,65	-204.881,71	0	-54.990	-133.400
-160.764	-49.000	-148.424,18	-24.380,12	0	-13.464	-147.300
-33.888	-29.500	-25.424,94	-25.737,17	0	-9.588	-24.300
-117.011	-107.900	-93.335,16	-127.414,18	0	-54.611	-62.400
-28.338	-28.200	-47.454,01	-45.168,63	0	-28.238	-100
-18.925	-18.600	-24.727,75	0,00	0	-18.825	-100
-55.400	-19.800	-40.132,35	-24.283,41	0	0	-55.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.629	-60.974	-75.371,56	-80.788,54	0	0	-43.629
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.083	-701.074	-842.967,80	-722.638,57	0	-283.254	-545.829

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,30	-1,14	0	0	0
0	300	0,00	0,00	0	0	0
30.590	18.547	20.392,55	27.404,33	30.590	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.700	-3.400	5.691,72	-2.404,95	5.700	0	0
36.290	15.447	26.081,97	24.998,24	36.290	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	-1.050.000	-126.673,88	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-1.135.900	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	-100.000	-507.711,40	-81.986,47	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	2.285.900	1.419.999,96	260.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	785.614,68	178.017,53	0	0	0