

ÅRSBUDGET 2019

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

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

Viby Sogn ønsker at opretholde et betydeligt aktivitetsniveau på trods af en snæver økonomisk ramme, set i forhold til tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ved bygningssyn, maj 2018 på Kirkestien 1, blev der konstateret et påtrængende behov for renovering af omfangsdrænet. Undersøgelse af skimmelsvamp pågår. Derudover blev det konstateret, at vinduerne trænger til at blive udskiftet og der skal males på stueetage og i kælder.

Ajourføring af kirkegårdens helhedsplan, startende med kirkegårdskonsulent i 2018, med efterfølgende projektering, analyser o.l. og projektudførelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.092.920	5.092.920	5.365.924,00	5.415.916,00			
Driftsudgifter i alt	-5.092.920	-5.110.920	-5.081.524,90	-5.458.259,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-563.975	-624.609	-491.614,64	-262.008,88			
2 Indtægter	674.000	628.000	626.909,00	622.984,64			
2 Udgifter, løn	-490.430	-447.700	-575.947,37	-460.084,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-747.545	-804.909	-542.576,27	-424.909,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.789.490	-1.741.300	-2.012.950,22	-1.783.489,12			
3 Indtægter	93.500	105.500	205.989,49	185.897,58			
3 Udgifter, løn	-1.503.290	-1.456.600	-1.635.032,05	-1.374.048,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-379.700	-390.200	-583.907,66	-595.338,32			
4 Kirkegård	-1.532.545	-1.547.887	-1.428.307,43	-2.090.126,44			
4 Indtægter	1.339.055	1.397.013	1.433.074,17	1.495.864,44			
4 Udgifter, løn	-2.288.000	-2.277.300	-2.193.561,51	-2.242.576,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-583.600	-667.600	-667.820,09	-1.343.414,78			
5 Præstebolig mv.	-178.590	-80.400	-62.091,00	-97.830,86			
5 Indtægter	166.000	166.000	157.946,66	157.105,06			
5 Udgifter, løn	-75.290	-76.000	-75.313,90	-68.751,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-269.300	-170.400	-144.723,76	-186.184,47			
6 Administration og fællesudgifter	-886.962	-970.730	-913.679,23	-980.470,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	16,66			
6 Udgifter, løn	-526.490	-511.600	-493.818,17	-509.322,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-360.472	-459.130	-419.861,06	-471.165,15			
7 Finansielle poster	-141.358	-145.994	-172.882,38	-244.333,45			
A Resultat af drift	0	-18.000	284.399,10	-42.343,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	18.000					
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	0	825.933,57	144.487,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-125.188,98	-166.544,68	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	-52.137,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	700.744,59	-74.194,68	0	0	0
C Årets resultat	0	-18.000	985.143,69	-116.538	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.092.920	5.092.920	5.365.924,00	5.415.916,00	5.092.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.092.920	5.092.920	5.365.924,00	5.415.916,00	5.092.920	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	0,00	0,00	0	0	0
-204.340	-216.000	-285.689,33	-431.061,32	0	-156.340	-48.000
-20.000	-20.000	-25.203,90	-27.058,10	0	0	-20.000
-339.635	-388.609	-180.721,41	196.110,54	674.000	-334.090	-679.545
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.975	-624.609	-491.614,64	-262.008,88	674.000	-490.430	-747.545

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.845	-1.020.500	-1.129.884,76	-974.698,78	43.000	-1.011.845	-88.000
-155.150	-137.700	-352.379,68	-288.221,12	0	-104.650	-50.500
-224.800	-237.800	-209.704,22	-168.885,85	10.000	-179.800	-55.000
-244.450	-236.800	-232.363,76	-262.396,15	20.000	-128.450	-136.000
-21.070	-20.800	-18.876,76	-15.322,78	0	-13.870	-7.200
-54.175	-54.700	-38.802,02	-36.741,88	500	-49.675	-5.000
-33.000	-33.000	-30.939,02	-37.222,56	20.000	-15.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.789.490	-1.741.300	-2.012.950,22	-1.783.489,12	93.500	-1.503.290	-379.700

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
-1.431.005	-1.438.787	-1.298.003,22	-1.911.182,58	1.154.055	-2.029.460	-555.600
-101.540	-109.100	-130.304,21	-178.943,86	185.000	-258.540	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.532.545	-1.547.887	-1.428.307,43	-2.090.126,44	1.339.055	-2.288.000	-583.600

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
-144.800	-63.300	-70.471,91	-49.748,53	106.000	-61.900	-188.900
-33.790	-17.100	8.380,91	-48.082,33	60.000	-13.390	-80.400
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
-178.590	-80.400	-62.091,00	-97.830,86	166.000	-75.290	-269.300

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
-289.472	-314.600	-281.154,29	-220.793,99	0	-132.000	-157.472
-144.500	-167.400	-159.903,71	-178.311,04	0	-43.000	-101.500
-87.790	-79.100	-71.886,31	-91.567,19	0	-31.290	-56.500
-15.000	-14.000	-15.383,25	-11.613,00	0	-13.000	-2.000
-135.700	-131.000	-129.550,06	-144.035,93	0	-132.200	-3.500
-56.000	-54.200	-45.367,83	-61.016,26	0	-54.500	-1.500
-120.500	-118.300	-110.078,15	-148.366,13	0	-120.500	0
-30.000	-30.000	-11.140,00	-22.225,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-680,75	0	0	0
-8.000	-62.130	-89.215,63	-101.861,42	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.962	-970.730	-913.679,23	-980.470,71	0	-526.490	-360.472

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
-143.955	-149.591	-155.116,02	-219.516,06	0	0	-143.955
0	0	-20.334,50	-27.667,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	970,90	1.119,65	1.000	0	0
1.597	1.597	1.597,24	4.259,30	1.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.528,73	0	0	0
-141.358	-145.994	-172.882,38	-244.333,45	2.597	0	-143.955

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-125.188,98	-94.194,68	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-72.350,00	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	-52.137,50	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	239.383,66	20.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	586.549,91	124.487,50	0	0	0
I alt	0	0	700.744,59	-74.194,68	0	0	0