

ÅRSBUDGET 2019

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Til renovering af glasfacade i Grønnegården er der bevilget 237.500 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

På basis af Aarhus Søndre Provstis anvendelse af fordelingsnøglen for fordeling af ligningsmidler er Fredens sogn i 2019 blevet tildelt uændret ligningsbeløb i 2019, sammenlignet med budget 2018. I 2018 er der budgetteret med et underskud på 274 t.kr. For at bringe balance i driften, har menighedsrådet foretaget besparelser for ca 300 t.kr. Besparelserne er først og fremmest sket ved at reducere lønudgiften til korister og på administrativt personale. Menighedsrådet tilstræber at gennemføre besparelser på en måde, så aktivitetsniveauet så vidt muligt opretholdes, selvom besparelsen vil kunne mærkes og opleves for kirkegængere, frivillige og øvrige ansatte.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.588.290	4.588.290	4.766.292,00	5.002.296,00			
Driftsudgifter i alt	-4.585.134	-4.862.612	-5.226.049,73	-5.055.743,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-715.200	-854.200	-974.819,13	-1.167.285,17			
2 Indtægter	0	0	5.839,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-227.200	-386.200	-399.454,23	-392.667,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-488.000	-468.000	-581.203,90	-776.118,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.368.257	-2.309.500	-2.234.231,21	-2.116.795,42			
3 Indtægter	11.000	25.000	31.922,60	41.531,30			
3 Udgifter, løn	-1.907.432	-1.832.500	-1.740.100,21	-1.651.191,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-471.825	-502.000	-526.053,60	-507.134,91			
4 Kirkegård	-871.877	-869.981	-1.129.185,56	-879.400,96			
4 Indtægter	732.123	684.919	832.642,61	767.672,79			
4 Udgifter, løn	-1.186.000	-1.182.900	-1.323.466,69	-1.171.881,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-372.000	-638.361,48	-475.192,71			
5 Præstebolig mv.	-7.700	-10.272	-7.428,06	16.029,53			
5 Indtægter	63.000	60.428	62.244,73	114.429,47			
5 Udgifter, løn	-6.700	-6.700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-64.000	-69.672,79	-98.399,94			
6 Administration og fællesudgifter	-622.100	-818.659	-868.465,52	-856.871,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	4,25			
6 Udgifter, løn	-240.100	-389.100	-436.790,01	-310.442,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-382.000	-429.559	-431.675,51	-546.432,84			
7 Finansielle poster	0	0	-11.920,25	-51.420,85			
A Resultat af drift	3.156	-274.322	-459.757,73	-53.447,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	274.322					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.156	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	4.940.504,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	237.500	0	3.139,71	47.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-237.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.139,71	-2.400,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	4.985.504,00	0	0	0
C Årets resultat	3.156	-274.322	-459.757,73	4.932.056	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, øvrig drift
4.588.290	4.588.290	4.766.292,00	5.002.296,00	4.588.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.588.290	4.588.290	4.766.292,00	5.002.296,00	4.588.290	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
-715.200	-854.200	-394.284,77	-364.664,38	0	-227.200	-488.000
0	0	-20.359,30	-40.529,76	0	0	0
0	0	-132.378,40	-58.993,81	0	0	0
0	0	-421.357,10	-682.901,25	0	0	0
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
0	0	-6.439,56	-10.195,97	0	0	0
-715.200	-854.200	-974.819,13	-1.167.285,17	0	-227.200	-488.000

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
-10.000	-20.000	-16.069,01	-10.399,95	0	0	-10.000
-1.099.232	-1.059.300	-1.081.434,42	-956.876,73	5.000	-924.232	-180.000
-80.600	-94.200	-88.948,05	-111.496,01	0	-47.600	-33.000
-700.600	-609.000	-521.348,62	-522.174,54	5.000	-640.600	-65.000
-109.000	-124.000	-123.153,65	-116.020,27	0	-20.000	-89.000
-280.225	-284.800	-231.900,00	-237.032,36	0	-215.400	-64.825
-66.600	-96.200	-68.326,46	-73.659,66	1.000	-59.600	-8.000
-7.000	-7.000	-2.318,00	-1.463,90	0	0	-7.000
-15.000	-15.000	-100.733,00	-87.672,00	0	0	-15.000
-2.368.257	-2.309.500	-2.234.231,21	-2.116.795,42	11.000	-1.907.432	-471.825

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
-839.477	-841.581	-1.112.080,81	-939.985,18	662.123	-1.098.600	-403.000
-32.400	-28.400	-17.104,75	60.584,22	70.000	-87.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.877	-869.981	-1.129.185,56	-879.400,96	732.123	-1.186.000	-418.000

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	-4.992,85	0	0	0
-7.700	-10.272	-7.428,06	21.022,38	63.000	-6.700	-64.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	-10.272	-7.428,06	16.029,53	63.000	-6.700	-64.000

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
-227.000	-374.000	-395.009,84	-349.856,08	0	-75.000	-152.000
-126.800	-131.800	-106.359,16	-156.089,78	0	-20.800	-106.000
-88.100	-83.100	-76.672,96	-56.136,25	0	-16.100	-72.000
-13.200	-13.200	-57.263,04	-21.364,46	0	-11.200	-2.000
-12.000	-12.000	-11.788,08	-11.788,08	0	-10.000	-2.000
-46.800	-45.600	-46.246,49	-41.228,00	0	-42.800	-4.000
-64.200	-62.400	-70.251,39	-62.755,76	0	-64.200	0
-44.000	-40.000	-31.347,00	-73.060,07	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-56.559	-73.527,56	-84.592,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.100	-818.659	-868.465,52	-856.871,08	0	-240.100	-382.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-39.393,81	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	-11.920,25	-12.027,04	0	0	0
0	0	-11.920,25	-51.420,85	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
-237.500	0	0,00	0,00	0	0	-237.500
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	-3.139,71	-2.400,00	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	4.940.504,00	0	0	0
237.500	0	0,00	45.000,00	237.500	0	0
0	0	3.139,71	2.400,00	0	0	0
0	0	0,00	4.985.504,00	237.500	0	-237.500