

ÅRSBUDGET 2019

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.012.522	5.058.842	5.132.026,25	5.077.932,00			
Driftsudgifter i alt	-5.012.522	-5.059.009	-4.415.291,83	-4.876.138,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-704.490	-691.528	-953.017,68	-687.836,47			
2 Indtægter	162.575	162.575	186.269,50	177.305,00			
2 Udgifter, løn	-468.062	-455.100	-740.753,03	-446.178,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.003	-399.003	-398.534,15	-418.962,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.467.149	-1.441.067	-1.461.419,68	-1.353.183,36			
3 Indtægter	19.000	19.000	52.620,00	62.763,00			
3 Udgifter, løn	-1.196.782	-1.170.700	-1.218.336,10	-1.171.502,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-289.367	-289.367	-295.703,58	-244.444,22			
4 Kirkegård	-1.893.872	-1.863.269	-913.272,10	-1.779.994,51			
4 Indtægter	1.076.000	840.000	1.185.438,57	1.059.653,33			
4 Udgifter, løn	-2.005.054	-1.958.000	-1.505.763,85	-1.816.248,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-964.818	-745.269	-592.946,82	-1.023.399,71			
5 Præstebolig mv.	-90.600	-90.600	-107.441,43	-117.548,21			
5 Indtægter	157.400	157.400	155.067,52	155.042,96			
5 Udgifter, løn	0	0	-4.056,12	-3.814,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-248.000	-258.452,83	-268.776,21			
6 Administration og fællesudgifter	-786.319	-857.226	-849.649,36	-787.360,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	10,52			
6 Udgifter, løn	-473.016	-463.500	-441.969,41	-378.974,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-313.303	-393.726	-407.679,95	-408.396,43			
7 Finansielle poster	-70.092	-115.319	-130.491,58	-150.216,13			
A Resultat af drift	0	-167	716.734,42	201.793,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-167					

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)	962.624	1.730.919	930.996,00	915.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.631.729	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	962.624	-900.810	930.996,00	915.000,00	0	0	0
C Årets resultat	962.624	-900.977	1.647.730,42	1.116.793	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	962.624	-900.810			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.000.000			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	831.729			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	962.624	930.919			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)	-962.624	900.810			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
5.012.522	5.058.842	5.059.440,00	5.077.932,00	5.012.522	0	0
0	0	72.586,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.012.522	5.058.842	5.132.026,25	5.077.932,00	5.012.522	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	0,00	0	0	0
-320.924	-316.730	-264.863,89	-329.171,20	0	-153.894	-167.030
-25.000	-25.000	-70.848,98	-56.631,95	0	0	-25.000
-350.566	-341.798	-610.441,76	-295.254,25	162.575	-306.168	-206.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.863,05	-6.779,07	0	-8.000	0
-704.490	-691.528	-953.017,68	-687.836,47	162.575	-468.062	-399.003

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	0,00	0,00	0	0	0
-934.228	-738.667	-837.773,01	-771.857,64	1.000	-869.061	-66.167
-89.457	-88.600	-86.305,25	-104.341,18	0	-28.457	-61.000
-164.346	-161.200	-180.247,85	-149.533,84	18.000	-115.846	-66.500
-168.504	-166.100	-158.573,69	-143.891,44	0	-83.504	-85.000
0	-177.500	-101.644,74	-95.567,98	0	0	0
-94.114	-92.500	-88.128,64	-87.991,28	0	-91.914	-2.200
-13.000	-13.000	-8.746,50	0,00	0	-8.000	-5.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-1.467.149	-1.441.067	-1.461.419,68	-1.353.183,36	19.000	-1.196.782	-289.367

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
-1.973.872	-1.943.269	-1.012.021,69	-1.873.385,83	976.000	-2.005.054	-944.818
80.000	80.000	98.749,59	93.391,32	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.893.872	-1.863.269	-913.272,10	-1.779.994,51	1.076.000	-2.005.054	-964.818

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
-61.200	-61.200	-99.926,54	-95.839,80	105.800	0	-167.000
-29.400	-29.400	-7.514,89	-21.708,41	51.600	0	-81.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.600	-90.600	-107.441,43	-117.548,21	157.400	0	-248.000

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
-178.329	-178.003	-185.716,78	-156.645,60	0	-12.526	-165.803
-164.504	-162.100	-184.723,20	-145.232,22	0	-104.504	-60.000
-88.000	-88.000	-58.976,96	-5.439,87	0	-13.000	-75.000
-17.500	-17.500	-31.722,89	-37.898,60	0	-15.000	-2.500
-18.350	-18.100	-8.879,80	-16.561,78	0	-18.350	0
-149.256	-145.700	-141.394,71	-239.169,71	0	-149.256	0
-160.380	-157.400	-125.995,46	-51.858,49	0	-160.380	0
-10.000	-10.000	-6.616,00	-11.085,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.440,00	0	0	0
0	-80.423	-105.623,56	-122.028,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.319	-857.226	-849.649,36	-787.360,15	0	-473.016	-313.303

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
-70.092	-116.412	-123.422,48	-147.504,47	0	0	-70.092
0	0	-11.376,29	-5.136,34	0	0	0
0	1.093	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.634,16	23.024,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.326,97	-20.599,72	0	0	0
-70.092	-115.319	-130.491,58	-150.216,13	0	0	-70.092

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	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-2.631.729	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	962.624	1.730.919	930.996,00	915.000,00	962.624	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	962.624	-900.810	930.996,00	915.000,00	962.624	0	0