

ÅRSBUDGET 2019

for Skåde Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8104

CVR-nr. 35889612

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

Dåbsinitiativer i sognet
Styrkelse af det diakonale arbejde i sognet - gennem et større korps af frivillige
Modernisering af bygningsmassen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil fastholde en stram udgiftsstyring. Hvis dette skulle medføre et overskud ønskes dette at indgå som opsparing til en kommende tilbygning med præstekontorer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.152.660	5.152.660	5.498.664,00	5.377.656,00			
Driftsudgifter i alt	-5.152.660	-5.152.660	-5.043.847,97	-5.025.774,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-798.780	-807.000	-977.771,42	-1.011.240,15			
2 Indtægter	15.000	15.000	6.300,00	18.200,00			
2 Udgifter, løn	-377.780	-373.000	-371.427,87	-448.853,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-436.000	-449.000	-612.643,55	-580.586,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.271.820	-2.143.595	-2.289.489,65	-2.105.041,36			
3 Indtægter	5.000	5.000	11.902,80	16.411,20			
3 Udgifter, løn	-1.779.820	-1.680.100	-1.819.804,00	-1.651.779,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-497.000	-468.495	-481.588,45	-469.672,91			
4 Kirkegård	-1.051.512	-1.103.825	-803.568,58	-1.098.737,54			
4 Indtægter	1.044.488	1.047.175	1.194.894,70	1.223.463,10			
4 Udgifter, løn	-1.687.000	-1.662.000	-1.465.923,61	-1.560.118,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-409.000	-489.000	-532.539,67	-762.082,08			
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	28.626,59	58.424,70			
5 Indtægter	78.000	78.000	59.770,00	94.210,49			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-68.000	-31.143,41	-35.785,79			
6 Administration og fællesudgifter	-1.041.900	-1.110.240	-1.006.068,98	-882.345,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-682.900	-662.000	-544.243,14	-385.989,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-359.000	-448.240	-461.825,84	-496.356,58			
7 Finansielle poster	1.352	2.000	4.424,07	13.165,26			
A Resultat af drift	0	0	454.816,03	351.881,25			
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	4.915.945,81	-2.760.623,92	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	0	0,00	27.428,20	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-2.239.442	0,00	-27.428,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.003.624,06	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-2.239.442	3.912.321,75	-2.760.623,92	0	0	0
C Årets resultat	0	-2.239.442	4.367.137,78	-2.408.743	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-2.239.442			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	1.151.698			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	1.087.744			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	2.239.442			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
5.152.660	5.152.660	5.498.664,00	5.377.656,00	5.152.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.152.660	5.152.660	5.498.664,00	5.377.656,00	5.152.660	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
-303.620	-322.000	-279.076,61	-384.770,72	0	-127.620	-176.000
-40.000	-40.000	-151.032,94	-128.881,95	0	0	-40.000
-375.160	-366.000	-464.259,21	-440.811,48	15.000	-170.160	-220.000
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
-80.000	-79.000	-83.402,66	-46.776,00	0	-80.000	0
-798.780	-807.000	-977.771,42	-1.011.240,15	15.000	-377.780	-436.000

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, øvrige drift
-200.000	-200.000	-416.558,99	-317.417,40	0	-200.000	0
-1.005.465	-919.300	-927.917,06	-1.056.573,37	0	-861.465	-144.000
-420.455	-374.800	-364.637,66	-294.252,06	0	-277.455	-143.000
-10.000	-19.495	-7.013,71	-14.909,20	0	0	-10.000
-100.000	-150.000	-102.185,97	-147.652,25	0	0	-100.000
-136.550	-124.500	-121.394,26	-119.016,98	0	-126.550	-10.000
-117.550	-110.500	-111.191,86	-99.766,49	0	-112.550	-5.000
-279.800	-243.000	-236.790,14	-53.653,61	5.000	-201.800	-83.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.271.820	-2.143.595	-2.289.489,65	-2.105.041,36	5.000	-1.779.820	-497.000

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
-1.131.512	-1.213.825	-873.866,71	-1.201.829,99	944.488	-1.687.000	-389.000
80.000	110.000	70.298,13	103.092,45	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.512	-1.103.825	-803.568,58	-1.098.737,54	1.044.488	-1.687.000	-409.000

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	39.121,54	0	0	0
10.000	10.000	28.626,59	19.303,16	78.000	0	-68.000
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
10.000	10.000	28.626,59	58.424,70	78.000	0	-68.000

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
-559.000	-592.000	-468.591,21	-438.576,44	0	-390.000	-169.000
-112.000	-79.000	-117.185,60	-126.095,42	0	-24.000	-88.000
-139.900	-139.000	-113.617,44	-36.153,21	0	-83.900	-56.000
-16.000	-16.000	0,00	-257,55	0	-16.000	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-68.200	-60.000	-60.205,04	-51.856,92	0	-63.200	-5.000
-104.800	-95.000	-91.118,22	-79.790,84	0	-94.800	-10.000
-31.000	-31.000	-41.656,83	-16.872,38	0	0	-31.000
0	0	0,00	-1.133,70	0	0	0
0	-87.240	-113.694,64	-131.609,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.041.900	-1.110.240	-1.006.068,98	-882.345,66	0	-682.900	-359.000

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.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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.352	2.000	811,30	2.163,46	1.352	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.612,77	11.001,80	0	0	0
1.352	2.000	4.424,07	13.165,26	1.352	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	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-250.000	-2.239.442	0,00	-27.428,20	0	0	-250.000
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	-1.003.624,06	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	4.915.945,81	-2.760.623,92	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	0	0,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	27.428,20	0	0	0
I alt	0	-2.239.442	3.912.321,75	-2.760.623,92	250.000	0	-250.000