

ÅRSBUDGET 2019

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

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

Tiset Kirke vil være kirke nær ved, med særlig opmærksomhed på diakoniarbejdet med hjælp fra frivillige tilknyttet kirken.

Opfølgning på kirkegårdsplanen med henblik på løbende omlægning/tilpasning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har ansøgt om 5% midler kr. 126.000,- hos Aarhus Søndre provstiudvalg til dækning af uforudsete udgiftsposter i 2018.

Disse har medført, at budgetteret reovering af baggang i præsteboligen i 2018 ikke har kunnet gennemføres. For god ordens skyld har vi medtaget beløbet under: Forventet disponering af menighedsrådet frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.724.730	1.724.730	1.892.539,00	1.724.736,00			
Driftsudgifter i alt	-1.720.430	-1.724.701	-1.856.633,10	-1.634.216,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.000	-256.900	-166.630,00	-274.582,68			
2 Indtægter	0	0	13.609,51	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-40.000	-33.720,53	-38.073,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-216.900	-146.518,98	-237.708,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-874.390	-811.000	-795.822,13	-721.291,11			
3 Indtægter	5.400	800	5.538,40	3.504,20			
3 Udgifter, løn	-626.390	-610.100	-595.815,25	-522.900,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-253.400	-201.700	-205.545,28	-201.895,09			
4 Kirkegård	-390.239	-381.306	-491.896,68	-331.860,10			
4 Indtægter	318.119	209.294	189.332,49	235.619,32			
4 Udgifter, løn	-436.950	-422.100	-399.289,07	-398.249,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-271.408	-168.500	-281.940,10	-169.230,09			
5 Præstebolig mv.	68.100	-50.900	-106.762,16	-88.635,33			
5 Indtægter	210.000	218.200	241.168,06	214.883,70			
5 Udgifter, løn	-17.400	-16.700	-19.096,17	-16.151,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-252.400	-328.834,05	-287.367,46			
6 Administration og fællesudgifter	-274.160	-224.750	-283.529,49	-217.434,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.360	-78.200	-73.188,38	-70.876,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-191.800	-146.550	-210.341,11	-146.558,36			
7 Finansielle poster	259	155	-11.992,64	-413,35			
A Resultat af drift	4.300	29	35.905,90	90.519,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.300	29					

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	300.000	47.162,50	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-9.937,50	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	-37.225,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	4.300	29	35.905,90	90.519	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.724.730	1.724.730	1.724.736,00	1.724.736,00	1.724.730	0	0
0	0	167.803,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.730	1.724.730	1.892.539,00	1.724.736,00	1.724.730	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.000	-165.400	-76.178,17	-196.175,32	0	0	-141.000
-30.000	-9.300	-40.325,20	-9.296,25	0	0	-30.000
-65.000	-68.200	-38.324,45	-58.450,45	0	-26.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-11.802,18	-10.660,66	0	-14.000	0
-250.000	-256.900	-166.630,00	-274.582,68	0	-40.000	-210.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.150	-516.500	-492.633,39	-476.790,69	1.900	-432.950	-108.100
-132.450	-108.400	-117.667,28	-103.114,11	0	-48.750	-83.700
-20.650	-25.900	-19.190,16	-17.553,34	3.000	-18.250	-5.400
-60.100	-51.100	-58.846,07	-50.307,45	0	-18.100	-42.000
-28.900	-27.400	-26.623,46	-25.159,90	0	-27.400	-1.500
-48.360	-45.100	-52.708,20	-31.270,09	0	-44.660	-3.700
-44.780	-35.400	-26.953,57	-15.895,53	500	-36.280	-9.000
0	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-874.390	-811.000	-795.822,13	-721.291,11	5.400	-626.390	-253.400

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, øvrig drift
-383.539	-381.206	-493.344,70	-331.672,73	298.119	-428.250	-253.408
-6.700	-100	1.448,02	-187,37	20.000	-8.700	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.239	-381.306	-491.896,68	-331.860,10	318.119	-436.950	-271.408

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
-17.400	-16.700	-16.390,54	-16.151,57	0	-17.400	0
-3.000	-134.800	-190.062,08	-156.288,91	97.000	0	-100.000
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
36.000	43.000	42.088,65	26.153,63	54.000	0	-18.000
52.500	57.600	57.601,81	57.651,52	59.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.100	-50.900	-106.762,16	-88.635,33	210.000	-17.400	-124.500

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
-53.200	-34.000	-67.804,79	-33.114,06	0	-2.900	-50.300
-85.900	-81.800	-99.114,36	-69.964,13	0	-11.100	-74.800
-23.500	-20.600	-21.749,58	-20.290,41	0	-10.700	-12.800
-14.400	-13.600	-12.754,19	-12.658,68	0	-7.300	-7.100
-7.800	-7.800	-14.185,16	-6.788,16	0	-6.000	-1.800
-17.400	-16.800	-15.885,44	-14.868,42	0	-17.400	0
-23.200	-22.400	-20.969,81	-20.308,69	0	-23.200	0
-48.760	-5.100	-1.768,12	-4.984,15	0	-3.760	-45.000
0	0	0,00	-887,75	0	0	0
0	-22.650	-29.298,04	-33.569,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.160	-224.750	-283.529,49	-217.434,41	0	-82.360	-191.800

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	-38,30	0,00	0	0	0
0	0	0,01	12,39	0	0	0
259	155	155,26	414,04	259	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.109,61	-839,78	0	0	0
259	155	-11.992,64	-413,35	259	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	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-9.937,50	0,00	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	-8.600,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	-28.625,00	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	300.000	47.162,50	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0