

ÅRSBUDGET 2019

for Ormslev Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8107

CVR-nr. 36485019

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	3.300.790	3.250.790	3.355.457,36	2.830.788,00			
Driftsudgifter i alt	-3.300.790	-3.452.451	-3.156.422,88	-2.551.451,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-475.480	-475.900	-600.660,41	-441.581,86			
2 Indtægter	0	0	825,00	5.024,00			
2 Udgifter, løn	-214.880	-209.300	-296.536,29	-220.731,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.600	-266.600	-304.949,12	-225.874,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.078.910	-1.989.900	-1.620.135,86	-1.164.024,00			
3 Indtægter	13.000	13.000	6.080,00	10.800,00			
3 Udgifter, løn	-1.578.700	-1.484.800	-1.226.895,90	-823.274,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-513.210	-518.100	-399.319,96	-351.549,60			
4 Kirkegård	-267.634	-268.451	-483.725,02	-510.567,42			
4 Indtægter	106.786	100.549	173.956,87	123.075,02			
4 Udgifter, løn	-133.920	-128.500	-524.190,22	-499.303,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-240.500	-133.491,67	-134.338,64			
5 Præstebolig mv.	-98.000	-100.000	-77.121,63	-60.388,49			
5 Indtægter	108.000	108.000	103.165,06	102.929,82			
5 Udgifter, løn	0	0	-28.239,92	-45.690,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-208.000	-152.046,77	-117.627,69			
6 Administration og fællesudgifter	-384.600	-620.501	-370.797,13	-382.099,64			
6 Indtægter	0	0	36,61	0,00			
6 Udgifter, løn	-158.900	-345.900	-149.646,40	-145.829,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-225.700	-274.601	-221.187,34	-236.270,43			
7 Finansielle poster	3.834	2.301	-3.982,83	7.209,96			
A Resultat af drift	0	-201.661	199.034,48	279.336,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	76.685					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-124.976					

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	400.000	0,00	337.293,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-63.093,75	-6.875,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	-2.268,51	-506.622,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-65.362,26	-176.203,82	0	0	0
C Årets resultat	0	-201.661	133.672,22	103.133	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
3.300.790	3.250.790	3.050.796,00	2.800.788,00	3.300.790	0	0
0	0	304.661,36	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.300.790	3.250.790	3.355.457,36	2.830.788,00	3.300.790	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
-32.760	-31.600	-121.134,47	-83.121,21	0	-29.760	-3.000
-159.300	-144.300	-143.610,93	-90.647,53	0	-58.800	-100.500
-16.000	-16.000	-36.281,05	-19.242,58	0	0	-16.000
-192.320	-188.900	-263.935,75	-208.428,89	0	-118.320	-74.000
-37.100	-37.100	-17.814,16	-20.313,22	0	0	-37.100
-38.000	-58.000	-17.884,05	-19.828,43	0	-8.000	-30.000
-475.480	-475.900	-600.660,41	-441.581,86	0	-214.880	-260.600

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
-425.000	-375.000	-315.034,11	-232.313,18	0	-425.000	0
-774.150	-759.900	-709.771,63	-629.689,35	0	-606.650	-167.500
-288.110	-280.600	-212.413,73	-85.371,25	0	-154.000	-134.110
-54.000	-59.000	-11.709,81	-18.754,07	6.000	0	-60.000
-164.850	-147.600	-157.964,76	-124.649,83	0	-41.250	-123.600
-134.500	-131.500	-124.883,79	-7.251,50	0	-126.000	-8.500
-96.500	-95.500	-58.614,10	-19.688,55	0	-92.000	-4.500
-141.800	-140.800	-29.743,93	-46.306,27	7.000	-133.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.078.910	-1.989.900	-1.620.135,86	-1.164.024,00	13.000	-1.578.700	-513.210

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
-256.754	-258.151	-449.373,11	-499.232,47	95.786	-119.040	-233.500
-10.880	-10.300	-34.351,91	-11.334,95	11.000	-14.880	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.634	-268.451	-483.725,02	-510.567,42	106.786	-133.920	-240.500

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
-1.000	-1.000	-28.355,20	-45.690,62	0	0	-1.000
-97.000	-99.000	-48.766,43	-14.697,87	108.000	0	-205.000
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
-98.000	-100.000	-77.121,63	-60.388,49	108.000	0	-206.000

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
-90.300	-98.300	-94.943,32	-84.711,43	0	0	-90.300
-112.800	-112.800	-84.510,42	-96.687,84	0	-17.000	-95.800
-38.800	-227.800	-39.892,34	-34.906,22	0	-11.200	-27.600
-12.900	-12.900	-12.200,04	-12.200,04	0	-12.400	-500
-14.800	-14.800	-12.426,05	-8.156,70	0	-8.300	-6.500
-41.250	-40.000	-10.687,73	-17.262,29	0	-41.250	0
-68.750	-60.000	-53.438,39	-54.600,16	0	-68.750	0
-5.000	-5.000	0,00	-1.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.053,20	0	0	0
0	-48.901	-62.698,84	-71.021,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.600	-620.501	-370.797,13	-382.099,64	0	-158.900	-225.700

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
3.834	2.301	2.300,58	6.134,86	3.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.283,41	1.075,10	0	0	0
3.834	2.301	-3.982,83	7.209,96	3.834	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	-63.093,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-6.875,00	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	-400.000	-2.268,51	-506.622,57	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	400.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	337.293,75	0	0	0
I alt	0	0	-65.362,26	-176.203,82	0	0	0