

ÅRSBUDGET 2019

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

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

Hasselager-Kolt (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en meget stor befolkningstilvækst nu og i årene der kommer. Det er overvejende unge mennesker, der flytter til sognet, hvorfor Menighedsrådet har fokus på at kunne tilbyde flere og særlige aktiviteter til børn, unge og "unge voksne" under bibeholdelse af aktivitetsniveauet for øvrige voksne. Aktiviteterne søges gennemført ved at udvide korpset af frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

En styrkelse af sognets småbørnsfamiliers tilknytning til kirken, hvilket kræver udvidelse af ressourcerne til løsning af opgaven på ca. 60.000 kr. årligt. (Beløbet er ikke medtaget i budgettet)

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskuddet for 2019 skal ses i lyset af, at ekstraordinære omkostninger til udbedring af fugt og sætningsskader på muren langs graverbygningen udgør 63.000 kr. samt konsulent honorar til Den Gamle By for vurdering af bevaringsværdige gravminder udgør 20.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.248.780	3.248.780	3.448.776,00	3.148.776,00			
Driftsudgifter i alt	-3.322.132	-3.248.411	-3.638.935,49	-3.090.989,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-389.750	-380.500	-416.754,84	-358.469,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.750	-109.500	-96.146,41	-94.188,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-271.000	-320.608,43	-264.280,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.500.460	-1.513.150	-1.665.968,72	-1.449.693,93			
3 Indtægter	79.600	82.600	84.197,00	87.595,65			
3 Udgifter, løn	-1.174.310	-1.205.700	-1.365.696,70	-1.150.736,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-405.750	-390.050	-384.469,02	-386.552,92			
4 Kirkegård	-1.019.866	-842.882	-1.057.970,72	-741.207,76			
4 Indtægter	325.734	370.918	303.180,02	375.798,86			
4 Udgifter, løn	-971.100	-911.800	-951.234,72	-907.927,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-374.500	-302.000	-409.916,02	-209.079,41			
5 Præstebolig mv.	2.550	-10.600	3.911,90	-27.183,48			
5 Indtægter	104.000	104.000	107.859,02	98.071,96			
5 Udgifter, løn	-22.950	-34.600	-18.639,67	-33.162,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-80.000	-85.307,45	-92.092,99			
6 Administration og fællesudgifter	-415.490	-502.009	-501.848,94	-517.705,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-188.490	-176.900	-184.469,89	-165.887,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-325.109	-317.379,05	-351.818,41			
7 Finansielle poster	884	730	-304,17	3.270,90			
A Resultat af drift	-73.352	369	-190.159,49	57.786,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.352	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	369					

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)	1.146.950	335.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.100.000	-335.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-46.950	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-73.352	369	-190.159,49	57.787	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
3.248.780	3.248.780	3.448.776,00	3.148.776,00	3.248.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.248.780	3.248.780	3.448.776,00	3.148.776,00	3.248.780	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
-147.000	-154.500	-166.157,04	-141.618,08	0	-21.000	-126.000
-51.000	-33.000	-23.659,27	-55.039,45	0	0	-51.000
-179.750	-179.000	-225.723,52	-149.229,75	0	-77.750	-102.000
-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00	0	0	-10.000
-2.000	-4.000	-1.215,01	-2.581,88	0	-2.000	0
-389.750	-380.500	-416.754,84	-358.469,16	0	-100.750	-289.000

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
0	0	-267.291,17	-264.050,50	0	0	0
-853.320	-854.300	-869.885,59	-706.480,31	60.000	-744.820	-168.500
-211.880	-171.250	-150.594,83	-161.856,81	4.600	-191.730	-24.750
-11.000	-11.000	-1.676,80	-35.027,57	0	0	-11.000
-135.960	-118.400	-130.816,07	-114.273,46	0	-19.460	-116.500
-159.300	-169.200	-137.683,81	-70.636,20	0	-136.800	-22.500
-95.500	-124.500	-85.402,10	-81.825,98	1.500	-71.500	-25.500
-31.500	-62.500	-20.818,35	-13.743,10	13.500	-10.000	-35.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.500.460	-1.513.150	-1.665.968,72	-1.449.693,93	79.600	-1.174.310	-405.750

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
-970.416	-756.082	-975.213,52	-714.074,92	290.734	-912.150	-349.000
-49.450	-86.800	-82.757,20	-27.132,84	35.000	-58.950	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.866	-842.882	-1.057.970,72	-741.207,76	325.734	-971.100	-374.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.550	-11.600	2.911,90	-28.183,48	103.000	-22.950	-78.500
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550	-10.600	3.911,90	-27.183,48	104.000	-22.950	-78.500

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
-53.500	-85.000	-56.464,25	-92.251,97	0	0	-53.500
-122.995	-126.200	-117.321,03	-128.839,29	0	-32.995	-90.000
-71.095	-64.800	-77.786,27	-54.655,86	0	-26.595	-44.500
-16.100	-17.100	-16.206,81	-14.863,28	0	-12.600	-3.500
-15.300	-16.300	-15.985,07	-16.792,71	0	-8.300	-7.000
-45.200	-40.200	-47.101,61	-44.485,67	0	-43.200	-2.000
-69.300	-61.300	-70.916,39	-54.564,27	0	-64.800	-4.500
-22.000	-20.000	-23.903,39	-13.441,25	0	0	-22.000
0	-11.500	0,00	-10.920,75	0	0	0
0	-59.609	-76.164,12	-86.890,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.490	-502.009	-501.848,94	-517.705,69	0	-188.490	-227.000

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	602,35	1.259,33	500	0	0
384	230	230,16	613,74	384	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.136,68	1.397,83	0	0	0
884	730	-304,17	3.270,90	884	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
-1.100.000	-335.000	0,00	0,00	0	0	-1.100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.950	0	0,00	0,00	0	0	-46.950
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
1.146.950	335.000	0,00	0,00	1.146.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.146.950	0	-1.146.950