

ÅRSBUDGET 2019

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

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

I budget 2018 var der afsat kr. 39.055 til folkekirkens selvforsikring. I 2019 er beløbet kr. 0. Menighedsrådet har disponeret beløbet til etablering af arbejdsplads til sognets nye præst samt kirke- og kulturmedarbejder.

I bilag 4 er der afsat kr. 100.000 til sognets nye kirke- og kulturmedarbejder. Restbeløbet kr. 300.000 er afsat i Malling kirkekasse. Foreløbig er lønudgiften sat på formål 32, den skal fordeles når arbejdsbeskrivelsen er på plads. Medarbejderen skal ansættes 50 % i Beder og 50 % i Malling.

I bilag 3 der er afsat kr. 375.000 til etablering af nyt køkken i sognegården. De bevilgede kr. 3.926.119 til ombygning af sognegården vil alene fremgå af årsregnskabet for 2018. De samme gælder for forbruget af frie midler - forventeligt kr. 450.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.790.320	2.790.320	2.742.324,00	2.644.316,00			
Driftsudgifter i alt	-2.790.320	-2.790.320	-2.789.093,70	-2.485.756,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-769.310	-563.565	-633.674,84	-633.459,86			
2 Indtægter	10.000	18.000	18.220,00	18.340,00			
2 Udgifter, løn	-288.810	-270.500	-254.860,38	-244.040,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-490.500	-311.065	-397.034,46	-407.759,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.084.384	-1.054.100	-930.835,01	-825.493,86			
3 Indtægter	21.000	21.000	49.210,50	49.696,00			
3 Udgifter, løn	-852.814	-831.900	-755.384,08	-701.532,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-252.570	-243.200	-224.661,43	-173.657,11			
4 Kirkegård	-506.555	-668.200	-734.973,71	-491.882,63			
4 Indtægter	411.000	428.000	394.578,62	483.427,98			
4 Udgifter, løn	-728.855	-834.400	-796.533,05	-728.558,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.700	-261.800	-333.019,28	-246.751,84			
5 Præstebolig mv.	-1.500	-31.100	13.234,49	-54.938,33			
5 Indtægter	97.000	96.000	91.445,02	95.293,31			
5 Udgifter, løn	0	-19.100	-17.734,98	-17.211,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-108.000	-60.475,55	-133.020,53			
6 Administration og fællesudgifter	-431.571	-476.355	-473.043,47	-462.647,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-189.521	-194.400	-175.183,01	-193.556,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-242.050	-281.955	-297.860,46	-269.090,57			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	-29.801,16	-17.334,04			
A Resultat af drift	0	0	-46.769,70	158.559,79			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	375.000	3.551.119	1.606.362,52	109.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	-3.551.119	-113.600,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.492.762,52	109.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.445.992,82	267.560	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
2.790.320	2.790.320	2.742.324,00	2.644.316,00	2.790.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.790.320	2.790.320	2.742.324,00	2.644.316,00	2.790.320	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
-361.600	-273.465	-365.634,75	-237.197,43	0	-95.100	-266.500
-25.000	-47.000	-23.685,61	-32.475,53	0	0	-25.000
-382.710	-243.100	-244.354,48	-363.786,90	10.000	-193.710	-199.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.310	-563.565	-633.674,84	-633.459,86	10.000	-288.810	-490.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-479.136	-469.100	-446.752,08	-410.876,98	21.000	-448.736	-51.400
-260.469	-225.200	-171.365,44	-140.524,80	0	-169.469	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.240	-86.600	-70.771,43	-33.123,00	0	-36.240	-38.000
-110.336	-110.600	-101.201,43	-101.890,66	0	-96.336	-14.000
-81.033	-80.900	-68.185,32	-77.261,66	0	-70.033	-11.000
-79.170	-80.500	-71.359,31	-60.616,76	0	-32.000	-47.170
0	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-1.084.384	-1.054.100	-930.835,01	-825.493,86	21.000	-852.814	-252.570

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
-503.250	-659.900	-741.165,55	-507.705,66	371.000	-693.550	-180.700
-3.305	-8.300	6.191,84	15.823,03	40.000	-35.305	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.555	-668.200	-734.973,71	-491.882,63	411.000	-728.855	-188.700

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
-1.500	-12.000	30.969,47	-37.712,39	97.000	0	-98.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.100	-17.734,98	-17.225,94	0	0	0
-1.500	-31.100	13.234,49	-54.938,33	97.000	0	-98.500

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
-104.006	-106.100	-128.853,02	-60.574,78	0	-23.556	-80.450
-120.791	-121.800	-114.613,36	-111.265,35	0	-36.291	-84.500
-34.600	-38.100	-17.975,23	-20.689,78	0	-12.000	-22.600
-13.200	-12.200	-22.890,81	-12.623,04	0	-10.700	-2.500
-90.700	-86.500	-81.801,07	-80.186,86	0	-80.700	-10.000
-12.684	-13.800	-17.426,85	-35.296,45	0	-12.684	0
-13.590	-14.800	-19.037,02	-40.503,72	0	-13.590	0
-27.000	-29.000	-7.442,80	-27.495,50	0	0	-27.000
0	0	0,00	-1.672,15	0	0	0
-15.000	-54.055	-63.003,31	-72.339,86	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.571	-476.355	-473.043,47	-462.647,49	0	-189.521	-242.050

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	-35.912,76	-28.553,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	56,26	65,28	0	0	0
3.000	3.000	3.013,78	8.036,72	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.041,56	3.117,46	0	0	0
3.000	3.000	-29.801,16	-17.334,04	3.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	-3.551.119	-113.600,00	0,00	0	0	-375.000
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
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
375.000	3.551.119	111.000,00	109.000,00	375.000	0	0
0	0	1.495.362,52	0,00	0	0	0
0	0	1.492.762,52	109.000,00	375.000	0	-375.000