

ÅRSBUDGET 2019

for Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8110

CVR-nr. 36558113

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

Under formål 2100 konto 223020 er der budgetteret med kr. 185.000 til indvendig istandsættelse af kirken. Hvis arbejdet ikke bliver udført i 2019 overføres beløbet til 2020.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.215.320	3.015.320	3.263.870,00	2.715.324,00			
Driftsudgifter i alt	-3.215.321	-2.932.534	-3.195.902,15	-2.727.634,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-711.025	-509.900	-556.265,41	-497.795,93			
2 Indtægter	30.000	30.000	34.580,00	22.270,00			
2 Udgifter, løn	-179.025	-173.900	-180.525,78	-194.823,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-562.000	-366.000	-410.319,63	-325.242,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.363.875	-1.135.639	-1.083.969,27	-981.505,02			
3 Indtægter	24.000	74.000	7.226,85	26.826,35			
3 Udgifter, løn	-1.084.736	-910.500	-855.499,82	-798.307,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-303.139	-299.139	-235.696,30	-210.024,17			
4 Kirkegård	-570.816	-677.800	-657.793,55	-371.911,10			
4 Indtægter	761.242	518.000	589.230,79	651.828,66			
4 Udgifter, løn	-799.100	-874.300	-799.242,02	-818.560,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-532.958	-321.500	-447.782,32	-205.179,00			
5 Præstebolig mv.	-23.558	-17.558	-32.666,59	-33.357,11			
5 Indtægter	46.000	46.000	71.145,60	43.774,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.558	-63.558	-103.812,19	-77.131,11			
6 Administration og fællesudgifter	-547.307	-597.897	-867.588,11	-839.060,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-215.760	-192.200	-321.453,55	-337.992,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-331.547	-405.697	-546.134,56	-501.068,27			
7 Finansielle poster	1.260	6.260	2.380,78	-4.004,66			
A Resultat af drift	-1	82.786	67.967,85	-12.310,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	82.786					

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)	100.000	300.000	82.625,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-88.250,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-5.625,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1	82.786	62.342,85	-12.310	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, øvrig drift
3.215.320	3.015.320	2.965.320,00	2.715.324,00	3.215.320	0	0
0	0	298.550,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.215.320	3.015.320	3.263.870,00	2.715.324,00	3.215.320	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.100	-208.200	-274.848,37	-176.998,77	0	-65.100	-337.000
-30.000	-30.000	-20.792,32	-24.520,12	0	0	-30.000
-278.925	-271.700	-260.624,72	-296.277,04	30.000	-113.925	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.025	-509.900	-556.265,41	-497.795,93	30.000	-179.025	-562.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-397,89	0	0	0
-570.512	-513.584	-550.807,56	-493.489,84	2.000	-474.028	-98.484
-255.979	-135.881	-92.181,94	-88.939,14	0	-183.998	-71.981
-128.000	-68.600	-113.790,73	-103.880,52	0	-113.000	-15.000
-111.000	-159.900	-111.018,35	-83.070,94	0	-60.000	-51.000
-146.304	-107.400	-82.259,62	-74.324,36	0	-136.304	-10.000
-83.040	-81.974	-68.629,74	-76.893,86	0	-71.366	-11.674
-68.040	-67.300	-64.081,33	-59.308,47	22.000	-46.040	-44.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.363.875	-1.135.639	-1.083.969,27	-981.505,02	24.000	-1.084.736	-303.139

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, øvrig drift
-575.972	-678.900	-659.062,75	-364.221,86	721.242	-769.256	-527.958
5.156	1.100	1.269,20	-7.689,24	40.000	-29.844	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.816	-677.800	-657.793,55	-371.911,10	761.242	-799.100	-532.958

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.558	-17.558	-32.666,59	-3.635,35	46.000	0	-69.558
0	0	0,00	-29.721,76	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
-23.558	-17.558	-32.666,59	-33.357,11	46.000	0	-69.558

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, øvrige drift
-269.106	-221.100	-261.398,89	-255.964,79	0	-144.000	-125.106
-90.325	-128.400	-265.717,13	-195.111,33	0	-53.325	-37.000
-37.250	-27.700	-162.751,13	-125.613,99	0	-9.550	-27.700
-8.885	-9.400	-2.437,50	0,00	0	-8.885	0
-10.000	-10.000	-3.652,50	-17.722,80	0	0	-10.000
-68.000	-48.000	-59.576,41	-63.485,36	0	0	-68.000
-35.741	-55.741	-27.854,08	-29.928,36	0	0	-35.741
-28.000	-28.000	-11.447,75	-3.061,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	-80.877,51	0	0	0
0	-69.556	-72.752,72	-67.295,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.307	-597.897	-867.588,11	-839.060,34	0	-215.760	-331.547

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, øvrige 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	5.000	0,00	0,00	0	0	0
1.260	1.260	236,33	1.260,44	1.260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.144,45	-5.265,10	0	0	0
1.260	6.260	2.380,78	-4.004,66	1.260	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
-100.000	0	0,00	0,00	0	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
0	-300.000	-88.250,00	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
100.000	300.000	0,00	0,00	100.000	0	0
0	0	82.625,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.625,00	0,00	100.000	0	-100.000