

ÅRSBUDGET 2019

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

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

Disponering 2019 af frie midler og oversigt over større reparationer og anlæg for perioden 2017-2022:

Maling af loft og vægge i konfirmandstue/kontor i præstegård 50.000

Afstolpning af bindingsværk præstegård 50.000

Astrup Kirkegård udviklingsplan og omlægning 75.000

Tulstrup Kirkegård udviklingsplan og omlægning 75.000

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.753.710 | 2.753.710 | 2.753.712,00 | 2.814.964,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.753.710 | -2.753.710 | -3.040.176,73 | -2.826.835,78 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -531.000 | -524.925 | -350.850,21 | -625.803,03 | | | |
| 2 Indtægter | 16.000 | 10.000 | 15.952,00 | 11.641,60 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -134.400 | -122.300 | -70.112,09 | -136.114,61 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -412.600 | -412.625 | -296.690,12 | -501.330,02 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.069.621 | -1.098.700 | -1.030.232,05 | -987.164,83 | | | |
| 3 Indtægter | 900 | 0 | 1.468,00 | 915,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -872.200 | -897.900 | -852.495,60 | -790.232,69 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -198.321 | -200.800 | -179.204,45 | -197.847,14 | | | |
| 4 Kirkegård | -708.243 | -691.300 | -647.939,93 | -732.184,61 | | | |
| 4 Indtægter | 282.557 | 315.131 | 234.488,05 | 295.936,19 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -751.500 | -733.500 | -695.649,61 | -674.644,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -239.300 | -272.931 | -186.778,37 | -353.476,80 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -199.700 | -199.800 | -738.929,70 | -175.837,73 | | | |
| 5 Indtægter | 134.400 | 117.500 | 141.278,95 | 119.757,40 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -51.300 | -51.300 | -46.956,57 | -46.230,76 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -282.800 | -266.000 | -833.252,08 | -249.364,37 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -247.800 | -240.885 | -268.508,67 | -252.730,24 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 220,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -90.900 | -89.900 | -87.263,02 | -86.745,31 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -156.900 | -150.985 | -181.245,65 | -166.204,93 | | | |
| 7 Finansielle poster | 2.654 | 1.900 | -3.716,17 | -53.115,34 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -286.464,73 | -11.871,78 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 165.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 165.000 | | | | | |

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) | 150.000 | 662.500 | 403.589,41 | 2.102.266,88 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -150.000 | -662.500 | -217.923,91 | -11.450,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -255.210,57 | -103.141,88 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -69.545,07 | 1.987.675,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -356.009,80 | 1.975.803 | 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 |
| 2.753.710 | 2.753.710 | 2.753.712,00 | 2.814.964,00 | 2.753.710 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.753.710 | 2.753.710 | 2.753.712,00 | 2.814.964,00 | 2.753.710 | 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 |
| -302.300 | -275.500 | -186.512,91 | -307.597,59 | 0 | -8.000 | -294.300 |
| -48.000 | -65.500 | -47.513,28 | -100.886,06 | 0 | 0 | -48.000 |
| -169.700 | -173.125 | -105.439,91 | -205.891,47 | 16.000 | -115.400 | -70.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.000 | -10.800 | -11.384,11 | -11.427,91 | 0 | -11.000 | 0 |
| -531.000 | -524.925 | -350.850,21 | -625.803,03 | 16.000 | -134.400 | -412.600 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -737.101 | -778.200 | -717.863,30 | -816.804,08 | 0 | -690.980 | -46.121 |
| -136.820 | -126.600 | -147.446,38 | -45.472,63 | 900 | -71.020 | -66.700 |
| -1.500 | -1.500 | 0,00 | -1.300,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -46.500 | -45.100 | -43.528,62 | -45.710,49 | 0 | 0 | -46.500 |
| -2.900 | 0 | -9.615,24 | 0,00 | 0 | 0 | -2.900 |
| -61.240 | -59.200 | -47.135,13 | -26.178,91 | 0 | -53.040 | -8.200 |
| -83.560 | -86.900 | -64.643,38 | -50.498,72 | 0 | -57.160 | -26.400 |
| 0 | -1.200 | 0,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.069.621 | -1.098.700 | -1.030.232,05 | -987.164,83 | 900 | -872.200 | -198.321 |

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 |
| -683.443 | -673.500 | -634.816,89 | -724.024,80 | 275.057 | -729.200 | -229.300 |
| -24.800 | -17.800 | -13.123,04 | -8.159,81 | 7.500 | -22.300 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -708.243 | -691.300 | -647.939,93 | -732.184,61 | 282.557 | -751.500 | -239.300 |

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 |
| -223.500 | -210.800 | -767.961,12 | -176.263,81 | 110.600 | -51.300 | -282.800 |
| 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 |
| 23.800 | 11.000 | 29.031,42 | 426,08 | 23.800 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -199.700 | -199.800 | -738.929,70 | -175.837,73 | 134.400 | -51.300 | -282.800 |

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 |
| -40.450 | -34.785 | -38.655,71 | -30.848,19 | 0 | -6.650 | -33.800 |
| -102.100 | -89.300 | -95.162,31 | -88.764,70 | 0 | -14.100 | -88.000 |
| -28.100 | -28.400 | -27.596,21 | -26.822,27 | 0 | -12.100 | -16.000 |
| -19.000 | -17.400 | -29.425,71 | -19.529,08 | 0 | -10.800 | -8.200 |
| -13.100 | -10.100 | -12.831,00 | -9.788,04 | 0 | -8.300 | -4.800 |
| -19.000 | -18.600 | -16.945,41 | -19.239,41 | 0 | -19.000 | 0 |
| -19.000 | -18.600 | -16.945,42 | -15.943,74 | 0 | -19.000 | 0 |
| -7.050 | -4.900 | -6.908,54 | -4.639,76 | 0 | -950 | -6.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | -9.314,65 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -18.800 | -24.038,36 | -27.840,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -247.800 | -240.885 | -268.508,67 | -252.730,24 | 0 | -90.900 | -156.900 |

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 | -48.125,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.300 | -1.072 | -2.298,39 | -344,79 | 0 | 0 | -2.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 4,05 | 0 | 0 | 0 |
| 4.954 | 2.972 | 2.972,32 | 7.926,16 | 4.954 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.390,10 | -12.575,76 | 0 | 0 | 0 |
| 2.654 | 1.900 | -3.716,17 | -53.115,34 | 4.954 | 0 | -2.300 |

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, øvrige drift |
| -150.000 | -662.500 | -217.923,91 | -11.450,00 | 0 | 0 | -150.000 |
| 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 | -255.210,57 | -103.141,88 | 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 |
| 150.000 | 662.500 | 209.606,41 | 2.000.000,00 | 150.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 193.983,00 | 102.266,88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -69.545,07 | 1.987.675,00 | 150.000 | 0 | -150.000 |