

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8120

CVR-nr. 45873919

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	5.312.500	5.257.700	5.208.600,00	4.910.500,00			
Driftsudgifter i alt	-5.312.500	-5.257.700	-5.361.862,38	-5.044.722,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-659.600	-644.600	-1.010.524,07	-1.095.545,71			
2 Indtægter	0	0	578.508,55	19.950,00			
2 Udgifter, løn	-218.800	-203.800	-710.826,32	-443.764,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-440.800	-440.800	-878.206,30	-671.731,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.482.241	-3.433.600	-2.769.010,69	-2.204.124,93			
3 Indtægter	0	0	188.915,75	54.880,00			
3 Udgifter, løn	-2.921.441	-2.873.200	-2.301.370,08	-1.734.243,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-560.800	-560.400	-656.556,36	-524.761,74			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	26.100	28.600	13.471,42	-10.470,45			
5 Indtægter	190.000	190.000	206.249,19	172.615,69			
5 Udgifter, løn	-33.900	-31.400	-39.551,08	-42.562,99			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-130.000	-153.226,69	-140.523,15			
6 Administration og fællesudgifter	-1.196.759	-1.208.100	-1.621.710,62	-1.832.765,25			
6 Indtægter	0	0	833,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-683.459	-678.300	-950.033,81	-1.194.529,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-513.300	-529.800	-672.510,31	-638.235,90			
7 Finansielle poster	0	0	25.911,58	98.183,96			
A Resultat af drift	0	0	-153.262,38	-134.222,38			
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)	410.000	1.216.800	750.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-410.000	-1.966.800	-5.014.663,34	-114.976,26	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	-750.000	-4.264.663,34	-114.976,26	0	0	0
C Årets resultat	0	-750.000	-4.417.925,72	-249.199	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-750.000			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	750.000			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	750.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.312.500	5.257.700	5.208.600,00	4.910.500,00	5.312.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.312.500	5.257.700	5.208.600,00	4.910.500,00	5.312.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.000	-314.500	-397.430,04	-416.909,70	0	-101.700	-220.300
-30.000	-30.000	-92.422,38	-51.450,71	0	0	-30.000
-292.200	-284.700	-512.444,66	-602.345,39	0	-101.700	-190.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-15.400	-8.226,99	-24.839,91	0	-15.400	0
-659.600	-644.600	-1.010.524,07	-1.095.545,71	0	-218.800	-440.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-308.800	-178.800	-240.959,33	-165.999,97	0	-283.800	-25.000
-1.240.421	-1.327.300	-1.183.820,77	-1.082.719,64	0	-1.100.421	-140.000
-257.400	-257.400	-136.398,33	-163.233,25	0	-172.400	-85.000
-523.160	-520.600	-520.202,57	-280.982,04	0	-438.160	-85.000
-483.560	-488.400	-200.554,43	-111.611,43	0	-314.560	-169.000
-146.500	-146.500	-140.991,03	-170.101,75	0	-145.500	-1.000
-202.900	-202.900	-143.570,98	-120.594,75	0	-193.900	-9.000
-317.700	-310.200	-202.513,25	-108.882,10	0	-272.700	-45.000
-1.800	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.800
-3.482.241	-3.433.600	-2.769.010,69	-2.204.124,93	0	-2.921.441	-560.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-33.900	-31.400	-28.930,56	-28.612,36	0	-33.900	0
25.000	25.000	14.940,59	-7.498,86	90.000	0	-65.000
35.000	35.000	27.461,39	25.640,77	100.000	0	-65.000
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
26.100	28.600	13.471,42	-10.470,45	190.000	-33.900	-130.000

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
-384.769	-387.200	-322.173,23	-268.406,08	0	-224.769	-160.000
-251.605	-249.700	-239.324,67	-196.932,11	0	-101.605	-150.000
-63.300	-59.900	-122.356,60	-222.256,53	0	-13.000	-50.300
-10.000	-9.400	-4.186,00	-9.069,50	0	-10.000	0
-88.605	-86.900	-104.687,68	-102.263,72	0	-88.605	0
-155.043	-155.100	-559.256,28	-868.049,97	0	-154.043	-1.000
-91.437	-91.400	-147.030,05	-25.959,14	0	-91.437	0
-30.000	-30.000	-1.036,35	0,00	0	0	-30.000
0	0	-1.171,96	-1.387,00	0	0	0
-122.000	-138.500	-120.487,80	-138.441,20	0	0	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.759	-1.208.100	-1.621.710,62	-1.832.765,25	0	-683.459	-513.300

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	-195,41	0,00	0	0	0
0	0	140,34	42,32	0	0	0
0	0	25.966,65	98.141,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	25.911,58	98.183,96	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.000	-1.891.800	-5.014.663,34	-85.921,88	0	0	-210.000
-200.000	-75.000	0,00	-29.054,38	0	0	-200.000
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
410.000	1.216.800	750.000,00	0,00	410.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-750.000	-4.264.663,34	-114.976,26	410.000	0	-410.000

Overzicht over anlæg m.v. i 2018 og i budgetoverslagsårene 2019-2021

Aarhus Domprovsti – vedtaget af PU d. 30/5-17

	50.000			
	I alt	kr.	3.691.200	
Sogn		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Skt. Johannes	Arbejder i terræn ifm. renovering af kirketag	kr.	1.000.000	Renovering af forhal f. kr. 200.000
	Lærred- og projektorløsning til sognegården kirken	kr.	141.800	Lydanlæg til kirken kr. 210.000
	Renovering af forhal	kr.	75.000	
	I alt kr.	kr.	1.216.800	
				Budget 2021

Bedste hilsner



Skt. Johannes Kirke

Daglig leder og sognekoordinator
 Birte Ringgaard Andreassen
 Skt. Johannes Kirke
 Skt. Johannes Allé 1
 8000 Aarhus C
 Tlf. +4553746700