

ÅRSBUDGET 2019

for Christians Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8121

CVR-nr. 68051312

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

Christianskirken – et livstræ med mange grene....

- rækker synlig ud i sognet...
 - peger opad og inspirer til at søge Gud...
 - styrker og engagerer den enkelte og menigheden...
- for at gøre evangeliet kendt, troet og levet...

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Vi ønsker at fortsætte præstestillingen på 50% med fokus på unge og diakoni.

Sognet er undernormeret præsteantalsmæssigt og har været det i mange år. Der kommer stadig flere nye borgere i sognet grundet nybyggeri og langt de fleste er unge, (20-35 år), da der også er flere uddannelsesinstitutioner her.

Udover fortsættelse af præstestillingen på 50 % med fokus på unge og diakoni arbejder menighedsrådet med følgende særlige områder:

1. Kirke 24syv, hvor det bl.a. handler om at være kirke hele tiden, dér hvor man er, samt discipelskab
2. Oplæring jf. missionsbefalingens ord om at "lære dem at holde..."
3. Den fortsatte diakonale indsats

Disse områder kan, når de er kvalificeret yderligere, medføre, at der fastsættes særlige indsatsområder, som får indflydelse på budgettet. Fx kan forundersøgelsen i samarbejdet med Skt. Johannes kirke føre til, at der vil blive fulgt op med et konkret projekt. Der er dog for nærværende ikke klarhed over, om og i givet fald hvilke indsatsområder, der skal arbejdes videre med.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.632.400	5.573.000	5.562.799,92	5.173.600,08			
Driftsudgifter i alt	-5.632.400	-5.573.000	-5.414.605,89	-5.266.199,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.296.575	-1.428.500	-1.385.486,50	-1.315.538,56			
2 Indtægter	0	0	5.685,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-378.075	-361.000	-341.287,04	-500.996,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-918.500	-1.067.500	-1.049.884,46	-816.541,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.159.050	-3.085.200	-2.730.305,39	-2.750.170,52			
3 Indtægter	37.500	42.000	99.987,50	94.989,50			
3 Udgifter, løn	-2.293.125	-2.335.400	-2.108.282,92	-2.201.714,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-903.425	-791.800	-722.009,97	-643.445,54			
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.	-157.000	-86.000	-284.028,30	-128.162,47			
5 Indtægter	254.000	259.000	93.402,94	166.832,89			
5 Udgifter, løn	0	0	-93.238,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-411.000	-345.000	-284.193,24	-294.995,36			
6 Administration og fællesudgifter	-933.275	-973.300	-1.008.536,86	-1.074.453,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-518.800	-497.300	-491.110,15	-465.893,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-414.475	-476.000	-517.426,71	-608.560,15			
7 Finansielle poster	-86.500	0	-6.248,84	2.125,94			
A Resultat af drift	0	0	148.194,03	-92.599,28			
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	4.170.918,14	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.733.000	325.000	5.095.000,08	3.799.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-460.000	-325.000	-5.386.041,94	-387.773,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-8.555.820,28	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.273.000	0	-4.675.944,00	3.412.226,16	0	0	0
C Årets resultat	1.273.000	0	-4.527.749,97	3.319.627	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.273.000	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	1.273.000	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)	-1.273.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.632.400	5.573.000	5.562.799,92	5.173.600,08	5.632.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.632.400	5.573.000	5.562.799,92	5.173.600,08	5.632.400	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
-903.575	-931.000	-902.641,51	-971.183,42	0	-300.575	-603.000
-147.500	-202.500	-163.967,73	-91.594,04	0	0	-147.500
-218.000	-271.000	-293.983,37	-250.161,32	0	-50.000	-168.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-24.000	-24.893,89	-2.599,78	0	-27.500	0
-1.296.575	-1.428.500	-1.385.486,50	-1.315.538,56	0	-378.075	-918.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.475	-115.300	-74.322,47	-90.913,71	0	-144.475	-56.000
-1.248.475	-1.151.300	-1.139.586,65	-1.187.070,69	9.500	-974.975	-283.000
-396.300	-409.200	-290.907,56	-307.606,61	16.000	-273.300	-139.000
-954.025	-1.037.100	-870.666,56	-834.053,22	0	-671.100	-282.925
-197.225	-201.700	-182.576,60	-167.239,52	0	-85.225	-112.000
-27.375	-26.500	-25.530,33	-25.529,45	0	-26.375	-1.000
-96.650	-99.900	-112.235,25	-97.514,72	10.000	-89.150	-17.500
-38.525	-44.200	-34.479,97	-40.242,60	2.000	-28.525	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.159.050	-3.085.200	-2.730.305,39	-2.750.170,52	37.500	-2.293.125	-903.425

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-48.000	-96.213,01	-69.436,89	95.500	0	-125.000
-21.000	-23.500	-128.440,99	-77.076,57	83.500	0	-104.500
-106.500	-14.500	-59.374,30	18.350,99	75.000	0	-181.500
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
-157.000	-86.000	-284.028,30	-128.162,47	254.000	0	-411.000

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
-278.475	-262.800	-265.552,87	-288.303,18	0	-80.475	-198.000
-181.675	-154.852	-184.839,82	-203.167,11	0	-96.750	-84.925
-197.950	-190.000	-172.776,65	-178.900,97	0	-134.250	-63.700
-11.100	-11.100	-18.441,13	-12.814,33	0	-10.000	-1.100
-11.000	-11.000	-11.031,96	-11.031,96	0	-10.000	-1.000
-76.675	-73.000	-72.358,76	-69.456,08	0	-74.125	-2.550
-88.950	-84.600	-86.038,55	-105.629,45	0	-88.950	0
-87.450	-76.400	-57.087,20	-40.873,13	0	-24.250	-63.200
0	0	0,00	-992,70	0	0	0
0	-109.548	-140.409,92	-163.284,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.275	-973.300	-1.008.536,86	-1.074.453,75	0	-518.800	-414.475

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
-84.000	0	-11.830,00	0,00	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.610,31	-138,50	0	0	-2.500
0	0	1.145,07	2.264,44	0	0	0
0	0	7.046,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.500	0	-6.248,84	2.125,94	0	0	-86.500

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
-460.000	0	0,00	-96.437,50	0	0	-460.000
0	-325.000	-5.386.041,94	-291.336,26	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	-8.555.820,28	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	4.170.918,14	0,00	0	0	0
1.733.000	325.000	5.095.000,08	3.799.999,92	1.733.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.273.000	0	-4.675.944,00	3.412.226,16	1.733.000	0	-460.000