

ÅRSBUDGET 2019

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

FORKLARINGER TIL BUDGET 2019

Målsætninger for perioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet er i gang med en række dialoger, der tager afsæt i eksisterende aktiviteter, opgaver, målsætninger og prioriteringer. Der er derfor endnu ikke udformet en egentlig overordnet målsætning for 2019. Imidlertid er der i forhold til større istandsættelsesopgaver udarbejdet en langsigtet plan gældende til 2020/21 i forbindelse med de årlige syn.

Særlige indsatsområder

- Færdiggørelse af større istandsættelsesopgaver i præsteboliger
- Rydning af bevoksning, etablering af hegn/sti langs have i forbindelse med præstebolig Gyldenrisvej 7

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i de senere år løftet en række store, men nødvendige istandsættelsesopgaver i såvel sognegård som præsteboliger:

- Istandsættelse af gulv samt udskiftning af møbler i den gamle sal i sognegården (2017)
- Udskiftning af hårde hvidevarer i køkken i sognegården og kælder (2017)
- Udbedring af akustikproblemer i den ny del af sognegården (2018)
- Renovering af facader på præstebolig Gyldenrisvej 7 (2017)
- Renovering af tag og murværk på præstebolig Skolevangs Allé 72, forventes igangsat i 2018

Bortset fra den projekterede renovering af Skolevangs Allé 72, der er optaget på provstiets investeringsplan, har alle opgaver været løftet af egen kasse, dels med de midler, menighedsrådet i 2017 havde budgetteret til det oprindelige projekt i præsteboligen Skolevangs Allé 72, dels med de frie midler, der således er nedskrevet. De resterende frie midler indgår som buffer i forhold til de to nævnte særlige indsatsområder, hvor alle udgifter endnu ikke er kendte og derfor kan risikere at overstige budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.489.650	5.462.338	5.435.160,00	5.485.773,00			
Driftsudgifter i alt	-5.389.208	-5.219.275	-5.929.260,37	-4.878.862,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-878.180	-859.200	-1.234.602,94	-839.736,00			
2 Indtægter	20.000	20.000	22.100,00	19.600,00			
2 Udgifter, løn	-494.680	-529.700	-382.693,71	-438.003,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-403.500	-349.500	-874.009,23	-421.332,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.676.789	-2.582.600	-2.639.190,12	-2.479.991,89			
3 Indtægter	0	0	22.368,00	19.840,80			
3 Udgifter, løn	-1.722.289	-1.707.600	-2.061.061,77	-1.971.765,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-954.500	-875.000	-600.496,35	-528.067,49			
4 Kirkegård	-679.163	-706.526	-638.037,31	-535.271,10			
4 Indtægter	1.318.170	1.312.274	1.208.422,31	1.391.281,84			
4 Udgifter, løn	-1.587.333	-1.548.800	-1.244.955,85	-1.489.736,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-470.000	-601.503,77	-436.816,21			
5 Præstebolig mv.	-310.780	-234.500	-598.644,69	-96.267,68			
5 Indtægter	220.000	220.000	214.920,73	220.379,09			
5 Udgifter, løn	-53.480	-52.200	-51.397,47	-65.379,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-477.300	-402.300	-762.167,95	-251.267,37			
6 Administration og fællesudgifter	-845.103	-836.852	-817.632,86	-927.116,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-477.951	-459.700	-391.055,15	-408.293,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.152	-377.152	-426.577,71	-518.822,22			
7 Finansielle poster	807	403	-1.152,45	-479,77			
A Resultat af drift	100.442	243.063	-494.100,37	606.910,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.442	243.063					

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)	130.000	0	0,00	1.250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	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	0	-74.104,50	-2.553,60	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-74.104,50	1.247.446,40	0	0	0
C Årets resultat	100.442	243.063	-568.204,87	1.854.357	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
5.489.650	5.462.338	5.435.160,00	5.485.773,00	5.489.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.489.650	5.462.338	5.435.160,00	5.485.773,00	5.489.650	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
-444.669	-420.900	-433.717,87	-393.225,68	0	-259.169	-185.500
-54.000	-54.000	-45.401,61	-95.819,65	0	0	-54.000
-363.177	-367.900	-744.356,66	-344.736,48	20.000	-224.177	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.334	-16.400	-11.126,80	-5.954,19	0	-11.334	-5.000
-878.180	-859.200	-1.234.602,94	-839.736,00	20.000	-494.680	-403.500

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
-391.062	-381.500	-371.754,61	-375.086,96	0	-391.062	0
-965.927	-929.700	-999.219,63	-916.138,41	0	-687.927	-278.000
-199.410	-149.400	-163.154,42	-129.528,81	0	-22.410	-177.000
-30.000	-62.600	-42.266,28	-32.724,65	0	0	-30.000
-314.576	-337.500	-263.591,01	-356.356,60	0	-67.076	-247.500
-507.023	-449.000	-516.403,14	-458.059,05	0	-478.023	-29.000
-90.417	-86.600	-94.190,31	-111.884,96	0	-46.417	-44.000
-178.374	-186.300	-188.610,72	-100.212,45	0	-29.374	-149.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.676.789	-2.582.600	-2.639.190,12	-2.479.991,89	0	-1.722.289	-954.500

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
-717.951	-747.526	-636.375,75	-558.715,47	1.184.170	-1.497.121	-405.000
38.788	41.000	-1.661,56	23.444,37	134.000	-90.212	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.163	-706.526	-638.037,31	-535.271,10	1.318.170	-1.587.333	-410.000

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
-165.040	-164.400	-116.569,55	-42.873,02	125.000	-26.740	-263.300
-145.740	-70.100	-481.703,89	-53.023,41	95.000	-26.740	-214.000
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	-371,25	-371,25	0	0	0
-310.780	-234.500	-598.644,69	-96.267,68	220.000	-53.480	-477.300

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
-180.076	-203.000	-211.631,81	-226.036,64	0	-67.076	-113.000
-186.847	-183.988	-165.965,86	-166.831,85	0	-90.059	-96.788
-81.418	-64.388	-83.798,80	-86.650,86	0	-9.630	-71.788
-6.733	-6.688	-8.619,00	-5.839,00	0	-4.945	-1.788
-95.933	-90.788	-82.958,35	-153.375,92	0	-94.145	-1.788
-65.959	-78.500	-91.562,85	-142.400,65	0	-65.959	0
-146.137	-127.500	-79.172,85	-31.936,17	0	-146.137	0
-20.000	-20.000	-12.257,42	-20.042,98	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-62.000	-81.665,92	-94.002,12	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.103	-836.852	-817.632,86	-927.116,19	0	-477.951	-367.152

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
807	403	403,30	1.075,48	807	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.555,75	-1.555,25	0	0	0
807	403	-1.152,45	-479,77	807	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-130.000	0	0,00	0,00	0	0	-130.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-74.104,50	-2.553,60	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	130.000	0	0,00	1.250.000,00	130.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-74.104,50	1.247.446,40	130.000	0	-130.000