

ÅRSBUDGET 2019

for Hasle Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8125

CVR-nr. 20235012

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

Målsætninger for budget 2019

Målsætningen for budget 2019 er at styrke samarbejdet med de frivillige i Hasle Kirke og vise at deres indsats værdsættes.

Sognehuset har givet optimale rammer både for kendte aktiviteter og for nye, her kan nævnes koncerter i foyeren, samtalecafe, strikkeklub hvor der produceres dåbsklude og studentermiddage. Målsætningen er at fastholde rum, hvor mennesker kan mødes.

Arbejdet med helhedsplanen for kirkegården fortsætter - det er klart at en del nødvendig vedligehold har været udsat indtil der bliver taget beslutning om den endelige udformning, hvilket sker i 2018. I 2019 arbejdes der videre med gennemførelse af helhedsplanen, som forventes afsluttet i 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med stiftslån (kr. 1.700.000,- bevilling 2017) til renovering af præstebolig er afdrag opført i Bilag 3.

Stiftsmiddellånet skal tilbagebetales som følger:

Budgetår			
2018	2019	2020	
425.000	850.000	425.000	(afdrag)
34.756	21.250	4.250	(renter)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.722.260	3.667.251	3.797.256,00	3.581.436,00			
Driftsudgifter i alt	-3.722.260	-3.667.251	-3.790.158,95	-3.191.322,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-699.300	-598.800	-1.018.279,61	-899.706,17			
2 Indtægter	0	0	259.450,00	75,00			
2 Udgifter, løn	-323.300	-296.800	-415.406,60	-374.379,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-376.000	-302.000	-862.323,01	-525.401,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.216.921	-2.144.835	-1.859.967,50	-1.539.131,53			
3 Indtægter	15.000	15.000	27.730,75	20.465,50			
3 Udgifter, løn	-1.645.627	-1.589.400	-1.376.998,00	-1.176.079,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-586.294	-570.435	-510.700,25	-383.517,78			
4 Kirkegård	-230.163	-248.744	-225.333,83	-135.295,08			
4 Indtægter	325.837	317.256	288.523,61	358.747,80			
4 Udgifter, løn	-430.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-566.000	-513.857,44	-494.042,88			
5 Præstebolig mv.	24.600	-8.000	-15.875,58	36.302,85			
5 Indtægter	128.600	116.000	95.172,00	115.362,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-124.000	-111.047,58	-79.059,15			
6 Administration og fællesudgifter	-580.773	-667.000	-660.672,27	-652.293,65			
6 Indtægter	0	0	407,50	171,50			
6 Udgifter, løn	-304.273	-314.000	-284.772,12	-335.850,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-276.500	-353.000	-376.307,65	-316.614,79			
7 Finansielle poster	-19.703	128	-10.030,16	-1.198,96			
A Resultat af drift	0	0	7.097,05	390.113,46			
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	-20.452,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.499.000	1.227.000	360.000,00	1.198.711,18	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-99.000	0	-759.127,37	-12.844.507,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-550.000	-815.000	0,00	-286.752,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-412.000	-1.861.893,49	-26.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	850.000	0	-2.261.020,86	-11.979.251,57	0	0	0
C Årets resultat	850.000	0	-2.253.923,81	-11.589.138	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	850.000	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
+ 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	850.000	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-850.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.722.260	3.667.251	3.617.256,00	3.581.436,00	3.722.260	0	0
0	0	180.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.722.260	3.667.251	3.797.256,00	3.581.436,00	3.722.260	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	-400.149,66	-466.620,86	0	0	0
-170.500	-174.000	-109.938,83	-130.390,52	0	-91.500	-79.000
-30.000	-40.000	-37.852,75	-35.501,13	0	0	-30.000
-498.800	-384.800	-470.338,37	-209.172,23	0	-231.800	-267.000
0	0	0,00	-58.021,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.300	-598.800	-1.018.279,61	-899.706,17	0	-323.300	-376.000

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, øvrige drift
-92.528	-97.000	-83.976,78	-68.097,39	5.000	-37.528	-60.000
-778.240	-748.400	-630.209,82	-606.538,66	0	-649.240	-129.000
-231.032	-236.100	-188.436,19	-169.479,24	0	-178.032	-53.000
-519.379	-482.235	-414.863,88	-153.855,61	5.000	-338.885	-185.494
-306.880	-307.900	-318.594,01	-337.253,47	0	-178.880	-128.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.080	-114.000	-112.991,78	-93.158,49	0	-112.080	-4.000
-170.982	-159.200	-110.895,04	-110.748,67	5.000	-150.982	-25.000
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-2.216.921	-2.144.835	-1.859.967,50	-1.539.131,53	15.000	-1.645.627	-586.294

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
-262.163	-263.744	-257.339,98	-171.792,98	275.837	-430.000	-108.000
32.000	15.000	32.006,15	36.497,90	50.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.163	-248.744	-225.333,83	-135.295,08	325.837	-430.000	-126.000

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
33.600	2.000	-9.671,33	23.859,10	68.600	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-6.204,25	12.443,75	60.000	0	-69.000
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
24.600	-8.000	-15.875,58	36.302,85	128.600	0	-104.000

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
-149.773	-200.300	-129.673,19	-178.456,84	0	-44.773	-105.000
-165.100	-166.400	-140.445,38	-167.520,29	0	-90.100	-75.000
-85.100	-79.200	-96.881,97	-57.812,52	0	-23.600	-61.500
-22.000	-22.000	-72.460,22	-11.225,00	0	-12.000	-10.000
-50.600	-48.700	-52.714,19	-58.534,92	0	-50.600	0
-37.440	-36.200	-39.409,38	-69.605,95	0	-37.440	0
-45.760	-44.200	-46.185,54	-32.631,67	0	-45.760	0
-23.000	-18.000	-22.695,40	-7.951,00	0	0	-23.000
0	-5.000	0,00	-680,75	0	0	0
-2.000	-47.000	-60.207,00	-67.874,71	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.773	-667.000	-660.672,27	-652.293,65	0	-304.273	-276.500

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
-21.250	0	0,00	0,00	0	0	-21.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-526,63	0	0	0
-2.000	-2.000	-11.045,70	-5.637,08	-2.000	0	0
3.547	2.128	2.128,06	5.674,86	3.547	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.112,52	-710,11	0	0	0
-19.703	128	-10.030,16	-1.198,96	1.547	0	-21.250

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	0	-759.127,37	-12.844.507,32	0	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.000	-815.000	0,00	-286.752,50	0	0	-550.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-412.000	-1.861.893,49	-26.250,00	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	-20.452,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.499.000	1.227.000	0,00	950.004,00	1.499.000	0	0
0	0	360.000,00	248.707,18	0	0	0
850.000	0	-2.261.020,86	-11.979.251,57	1.499.000	0	-649.000