

ÅRSBUDGET 2019

for Sønder Årslev Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8129

CVR-nr. 54181515

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

1. Mere kirke i sognegården.
2. Fylde på hjemmesidens " Kirke til tiden" ved fælles proces.
3. Kirkeligt knytte til udvalgte verdslige mærkedage i året.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Støtte den lokale tilknytning i SDR.Årslev sogn gennem afholdelse af lokalhistorisk vandring i august, høstefest og vintermøde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.038.107	1.022.766	1.022.772,00	1.012.644,00			
Driftsudgifter i alt	-1.038.107	-1.022.766	-996.007,74	-856.883,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-185.525	-128.900	-152.590,27	-148.297,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.029	-11.400	-10.996,00	-43.200,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-174.496	-117.500	-141.594,27	-105.097,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-463.512	-452.300	-451.964,32	-450.860,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-385.512	-374.800	-384.526,00	-363.586,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-77.500	-67.438,32	-87.274,03			
4 Kirkegård	-181.323	-205.392	-199.116,78	-121.953,66			
4 Indtægter	0	30.802	3.614,87	55.166,73			
4 Udgifter, løn	-154.323	-149.800	-153.059,77	-143.000,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-86.394	-49.671,88	-34.120,39			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-4.000,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-208.747	-237.174	-193.058,21	-133.697,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.747	-116.300	-126.816,00	-83.183,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-120.874	-66.242,21	-50.514,26			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	721,84	1.924,90			
A Resultat af drift	0	0	26.764,26	155.760,16			
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)	120.000	233.125	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-233.125	0,00	-565.623,70	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	0	0,00	-565.623,70	0	0	0
C Årets resultat	0	0	26.764,26	-409.864	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
1.038.107	1.022.766	1.022.772,00	1.012.644,00	1.038.107	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.038.107	1.022.766	1.022.772,00	1.012.644,00	1.038.107	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
-153.239	-108.700	-118.915,91	-110.541,00	0	-6.743	-146.496
-21.286	-20.200	-24.742,59	-5.886,50	0	-4.286	-17.000
-11.000	0	-8.931,77	-31.869,94	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.525	-128.900	-152.590,27	-148.297,44	0	-11.029	-174.496

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
-53.045	-51.500	-50.000,00	-40.000,00	0	-53.045	0
-263.044	-258.600	-264.575,16	-241.445,63	0	-238.544	-24.500
0	0	-637,96	-5.657,47	0	0	0
-21.223	-20.800	-15.464,00	-16.069,52	0	-13.223	-8.000
-63.729	-59.800	-59.181,63	-82.191,55	0	-30.529	-33.200
-25.401	-24.700	-23.942,00	-24.200,00	0	-25.401	0
-15.286	-15.000	-19.856,82	-22.380,94	0	-13.986	-1.300
-20.784	-20.900	-18.306,75	-17.915,27	0	-10.784	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-463.512	-452.300	-451.964,32	-450.860,38	0	-385.512	-78.000

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
-177.495	-201.692	-193.008,78	-84.664,01	0	-150.495	-27.000
-3.828	-3.700	-6.108,00	-16.589,65	0	-3.828	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.700,00	0	0	0
-181.323	-205.392	-199.116,78	-121.953,66	0	-154.323	-27.000

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
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	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	-4.000,00	0	0	0

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
-39.573	-36.400	-40.164,18	-16.854,19	0	-37.573	-2.000
-70.983	-103.302	-67.251,54	-63.191,81	0	-26.983	-44.000
-21.354	-15.900	-22.731,90	-15.621,80	0	-14.354	-7.000
0	0	-4.070,03	-2.341,46	0	0	0
-38.003	-37.500	-20.018,00	-11.788,00	0	-13.003	-25.000
-16.733	-18.200	-17.772,00	-12.100,00	0	-16.733	0
-8.326	-8.100	-7.848,00	0,00	0	-8.326	0
-13.775	-9.700	-2.616,00	-11.800,00	0	-2.775	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.072	-10.586,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.747	-237.174	-193.058,21	-133.697,26	0	-119.747	-89.000

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
1.000	1.000	721,84	1.924,90	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	721,84	1.924,90	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-120.000	-233.125	0,00	-565.623,70	0	0	-120.000
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	0,00	0,00	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	120.000	233.125	0,00	0,00	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-565.623,70	120.000	0	-120.000