

# ÅRSBUDGET 2019

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Mål og visioner

Menighedsrådet har sammen med budget 2019 udarbejdet nedennævnte mål og visioner

### Mål 2019

- Sakristi skal være færdigt ultimo oktober
- Menighedsrådet skal på alle aktiviteter eliminere alle ikke produktive omkostninger
- Menighedsrådets skal have fokus på likviditet.
- Kirkegården skal gennem sin indretning være et rart og fredfyldt sted med plads til eftertænksomhed.
- Samarbejdet med Havkær, bydelshuset og os skal fortsætte og udbygges
- Udvalget vil ansætte en frivilligkoordinator, som skal arbejde på at skaffe flere frivillige i takt med at aktiviteterne øges
- Der skal udarbejdes en frivillig politik
- Samarbejdet med assyrisk kirke skal udbygges

### Visioner 2019 - - - - -

- Menighedsrådet skal fortsat arbejde på at kirke og sognegård skal være det helt naturlige træfpunkt i sognet
- Der skal arbejdes på en endnu mere relevant, fængende og nutidig gudstjeneste
- Aktiv indsats for at inddrage de nye kvarterer i vores arbejde gennem besøg / arrangementer mv.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.012.115	2.854.300	2.854.304,00	2.846.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.012.115	-2.810.200	-2.842.000,24	-2.726.148,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-592.580	-620.900	-747.865,90	-721.176,61			
2 Indtægter	20.000	20.000	35.300,00	27.200,00			
2 Udgifter, løn	-195.880	-197.200	-186.253,38	-122.644,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-416.700	-443.700	-596.912,52	-625.732,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.599.740	-1.453.900	-1.390.746,39	-1.322.366,69			
3 Indtægter	27.000	21.600	58.711,91	51.836,23			
3 Udgifter, løn	-1.180.140	-1.010.900	-1.076.389,03	-950.123,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-446.600	-464.600	-373.069,27	-424.078,93			
4 Kirkegård	-202.715	-176.800	-151.799,32	-38.780,77			
4 Indtægter	382.800	340.200	416.208,94	468.300,84			
4 Udgifter, løn	-384.000	-330.000	-323.238,49	-320.004,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.515	-187.000	-244.769,77	-187.077,61			
5 Præstebolig mv.	146.500	195.000	207.647,98	143.824,71			
5 Indtægter	283.000	283.000	312.463,84	275.872,70			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.500	-88.000	-104.815,86	-132.047,99			
6 Administration og fællesudgifter	-765.680	-754.900	-760.260,90	-791.798,16			
6 Indtægter	0	0	1.128,00	836,00			
6 Udgifter, løn	-494.980	-475.900	-469.719,19	-484.406,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-270.700	-279.000	-291.669,71	-308.228,09			
7 Finansielle poster	2.100	1.300	1.024,29	4.148,62			
A Resultat af drift	0	44.100	12.303,76	119.851,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	44.100					

#### 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)	1.025.000	1.700.000	925.000,00	2.045.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	-1.650.000	-680.751,94	-3.200.924,45	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-345.000	-50.000	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	-20.000	0	244.248,06	-1.155.924,45	0	0	0
C Årets resultat	-20.000	44.100	256.551,82	-1.036.073	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-20.000	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	20.000	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)	20.000	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, øvrig drift
3.012.115	2.854.300	2.854.304,00	2.826.000,00	3.012.115	0	0
0	0	0,00	20.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.012.115	2.854.300	2.854.304,00	2.846.000,00	3.012.115	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.300	-164.600	-142.079,24	-165.377,28	0	-29.600	-124.700
-47.000	-57.000	-72.221,42	-36.346,58	0	0	-47.000
-391.280	-399.300	-533.565,24	-492.340,75	20.000	-166.280	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27.112,00	0	0	0
-592.580	-620.900	-747.865,90	-721.176,61	20.000	-195.880	-416.700

#### 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, øvrig drift
-80.400	-77.600	-74.862,96	-76.893,92	0	-88.400	8.000
-516.730	-500.100	-520.914,60	-530.660,05	0	-443.730	-73.000
-63.000	-85.000	-45.699,38	-62.346,61	0	0	-63.000
-287.760	-161.100	-148.337,77	-133.559,45	0	-188.160	-99.600
-110.500	-131.900	-104.320,87	-124.733,70	0	0	-110.500
-175.970	-166.900	-158.735,18	-122.169,14	0	-159.970	-16.000
-199.960	-183.500	-192.215,38	-155.976,00	12.000	-199.460	-12.500
-163.620	-146.000	-143.860,25	-114.227,82	15.000	-100.420	-78.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.599.740	-1.453.900	-1.390.746,39	-1.322.366,69	27.000	-1.180.140	-446.600

#### 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, øvrig drift
-252.715	-224.800	-137.353,89	-59.847,22	302.800	-384.000	-171.515
50.000	48.000	-14.445,43	21.066,45	80.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.715	-176.800	-151.799,32	-38.780,77	382.800	-384.000	-201.515

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.000	121.000	124.253,17	58.726,54	156.000	0	-37.000
-26.500	20.000	26.949,26	28.436,07	65.000	0	-91.500
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
54.000	54.000	56.445,55	56.662,10	62.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
146.500	195.000	207.647,98	143.824,71	283.000	0	-136.500

### 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, øvrige drift
-419.310	-389.600	-387.429,60	-360.865,81	0	-298.410	-120.900
-146.460	-112.950	-114.189,86	-107.839,71	0	-63.610	-82.850
-50.760	-52.500	-37.962,12	-64.147,55	0	-23.760	-27.000
-10.000	-10.000	-16.884,52	-9.438,00	0	-10.000	0
-8.000	-10.000	-17.015,96	-15.065,97	0	-8.000	0
-58.200	-55.600	-54.018,87	-86.470,90	0	-57.600	-600
-33.950	-32.450	-31.511,13	-30.241,84	0	-33.600	-350
-14.000	-14.000	-7.428,50	-7.825,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	-6.604,50	0	0	0
-25.000	-77.800	-93.820,34	-103.298,88	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.680	-754.900	-760.260,90	-791.798,16	0	-494.980	-270.700

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-60,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100	1.300	1.273,42	3.395,80	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-249,13	813,76	0	0	0
2.100	1.300	1.024,29	4.148,62	2.100	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
-700.000	-1.650.000	-119.836,51	-53.861,95	0	0	-700.000
0	0	-560.915,43	-3.147.062,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-345.000
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
1.025.000	1.700.000	925.000,00	2.045.000,00	1.025.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	244.248,06	-1.155.924,45	1.025.000	0	-1.045.000