

ÅRSBUDGET 2019

for Kasted Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8131

CVR-nr. 13514313

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sognets virke tager udgangspunkt i den evangeliske, lutherske kristendom.

Sognets mål er at give mulighed for, at tro, håb og kærlighed kan blive en levende virkelighed for mennesker og at fremme gode relationer mellem mennesker

Sognets virke udøves på følgende måder:

Gudstjenester

Koncerter

Foredrag

Dialog

Sognet udfører følgende samfundsopgaver:

Personregistrering og begravelsesmyndighed

Kirkegårdsdrift

Kulturarvsforvaltning

Gudstjenester

Vision:

At skabe en gudstjenestefejrende menighed

Mål:

At fejre gudstjenester til højtiderne på deltagervenlige tidspunkter

At der holdes mindst en højmesse i kirken pr. måned

At der holdes gudstjenester der retter sig mod børn til jul og fastelavn

At personer der tidligere har haft kirkelige handlinger i kirken inviteres til træf – dåbstræf, vielsestræf, Alle helgen og konfirmationstræf.

At holde temagudstjenester, der passer til årstiden samt meditationsgudstjenester.

Koncerter:

Vision:

At fastholde flere koncerter om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Foredrag:

Vision:

At holde flere foredrag om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Desuden er Kasted menighedsråd og præster meget villige til at tilbyde kirkelige handlinger til folk, der ikke bor i sognet.

Kasted kirke er en jysk perle, der skal bevares som et levende sted.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	545.766	537.700	537.696,00	532.356,00			
Driftsudgifter i alt	-495.766	-480.700	-536.648,79	-500.101,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-82.300	-81.000	-163.402,29	-60.327,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.800	-20.500	-23.290,91	-20.209,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-60.500	-140.111,38	-40.117,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-225.476	-217.500	-192.491,82	-239.665,59			
3 Indtægter	9.000	10.000	9.420,00	8.400,00			
3 Udgifter, løn	-134.200	-135.500	-123.410,67	-165.598,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.276	-92.000	-78.501,15	-82.466,96			
4 Kirkegård	-111.870	-102.900	-118.021,76	-128.760,28			
4 Indtægter	14.630	15.600	5.526,54	8.110,54			
4 Udgifter, løn	-83.000	-80.000	-78.470,08	-94.563,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-38.500	-45.078,22	-42.307,81			
5 Præstebolig mv.	-1.000	-1.000	-734,00	-726,50			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-1.000	-734,00	-726,50			
6 Administration og fællesudgifter	-75.300	-78.500	-62.016,88	-71.198,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.000	-37.000	-34.005,16	-33.519,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.300	-41.500	-28.011,72	-37.678,16			
7 Finansielle poster	180	200	17,96	576,25			
A Resultat af drift	50.000	57.000	1.047,21	32.254,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	57.000					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	50.000	57.000	1.047,21	32.255	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
545.766	537.700	537.696,00	532.356,00	545.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545.766	537.700	537.696,00	532.356,00	545.766	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	-2.500	0,00	-1.970,02	0	0	0
-65.800	-65.000	-119.148,15	-35.483,20	0	-19.800	-46.000
-16.500	-13.500	-44.254,14	-22.873,84	0	0	-16.500
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
-82.300	-81.000	-163.402,29	-60.327,06	0	-19.800	-62.500

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
-12.000	-20.300	-12.000,00	-10.000,00	0	0	-12.000
-134.476	-121.900	-95.456,90	-152.356,59	0	-84.200	-50.276
-2.000	-2.000	-808,11	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-38.000	-39.162,25	-34.705,61	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.250	-16.800	-15.990,54	-23.033,69	9.000	-23.750	-4.500
-29.250	-18.000	-28.574,02	-19.069,70	0	-26.250	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-225.476	-217.500	-192.491,82	-239.665,59	9.000	-134.200	-100.276

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
-111.870	-22.900	-118.621,21	-129.358,53	9.630	-83.000	-38.500
0	-80.000	599,45	598,25	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.870	-102.900	-118.021,76	-128.760,28	14.630	-83.000	-43.500

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	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
-1.000	-1.000	-734,00	-726,50	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-734,00	-726,50	0	0	-1.000

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
-3.500	-4.000	-1.031,06	-957,62	0	0	-3.500
-40.500	-41.500	-27.718,74	-26.029,86	0	-16.000	-24.500
-11.000	-10.500	-12.344,81	-21.220,91	0	-8.000	-3.000
-9.500	-9.500	-9.900,65	-6.837,96	0	-7.000	-2.500
-6.000	-6.000	-6.433,12	-5.787,96	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.969,99	0	0	-2.000
0	0	0,00	-3.452,50	0	0	0
-2.800	-5.000	-4.588,50	-4.941,26	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.300	-78.500	-62.016,88	-71.198,06	0	-37.000	-38.300

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
180	200	184,22	491,26	180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-166,26	84,99	0	0	0
180	200	17,96	576,25	180	0	0

Formål

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