

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Lukas Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8132

CVR-nr. 39785218

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

2019 bliver et udfordrende år for Skt. Lukas Kirke rent praktisk, da kirkerummet skal males og have lagt nyt gulv. Vi har arbejdet på projektet i et par år, og har naturligvis også ansøgt om de nødvendige anlægsmidler. Det er en tiltrængt restaurering, og vi glæder os meget til at komme igang og til at byde indenfor i det smukke kirkerum. Et andet projekt, som snart står fuldført, er den nye kirkebænk udenfor kirken. Midlerne hertil stammer fra Folkekirkens Udviklingsfond. Bænken ligger helt i tråd med vores mål om at lukke kirken op for alle både udenfor og indenfor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.159.900	5.189.200	5.114.604,00	4.917.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.159.900	-5.247.200	-5.238.045,80	-4.614.766,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-897.705	-999.546	-1.053.291,57	-884.602,70			
2 Indtægter	12.050	16.500	31.300,00	8.650,00			
2 Udgifter, løn	-336.558	-389.400	-431.403,16	-457.288,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-573.197	-626.646	-653.188,41	-435.964,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.966.903	-2.838.738	-2.854.011,02	-2.549.948,38			
3 Indtægter	7.800	10.000	24.728,16	28.003,00			
3 Udgifter, løn	-2.562.082	-2.402.000	-2.589.397,85	-2.374.233,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-412.621	-446.738	-289.341,33	-203.717,50			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-94.200	-106.000	-58.518,99	-121.592,77			
5 Indtægter	134.000	135.100	130.301,59	131.508,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-21.343,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-228.200	-241.100	-188.820,58	-231.757,74			
6 Administration og fællesudgifter	-1.201.092	-1.303.416	-1.272.221,64	-1.059.982,43			
6 Indtægter	0	0	5.742,00	20.445,50			
6 Udgifter, løn	-815.169	-724.500	-721.623,65	-572.471,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-385.923	-578.916	-556.339,99	-507.956,57			
7 Finansielle poster	0	500	-2,58	1.360,05			
A Resultat af drift	0	-58.000	-123.441,80	302.233,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	58.000					
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)	2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	-291.073,10	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	-291.073,10	0	0	0
C Årets resultat	0	-58.000	-123.441,80	11.161	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
5.159.900	5.189.200	5.114.604,00	4.917.000,00	5.159.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.159.900	5.189.200	5.114.604,00	4.917.000,00	5.159.900	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
-33.000	-30.000	-16.414,90	-7.724,04	0	-33.000	0
-469.787	-525.728	-524.384,98	-419.538,28	10.000	-174.222	-305.565
-57.000	-66.500	-98.844,80	-39.863,13	0	0	-57.000
-325.818	-367.718	-402.083,84	-407.998,18	2.050	-121.956	-205.912
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-9.600	-11.563,05	-9.479,07	0	-7.380	-4.720
-897.705	-999.546	-1.053.291,57	-884.602,70	12.050	-336.558	-573.197

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
-180.230	-194.970	-385.978,75	-472.680,65	0	-179.169	-1.061
-1.311.149	-1.211.517	-1.238.276,16	-1.289.227,02	4.300	-1.186.056	-129.393
-545.950	-504.086	-419.302,44	-285.450,74	0	-432.357	-113.593
-133.569	-210.293	-167.962,46	-146.429,52	3.500	-86.911	-50.158
-259.180	-133.656	-116.526,87	-111.180,52	0	-195.760	-63.420
-213.750	-266.217	-279.211,15	9.718,58	0	-199.306	-14.444
-269.075	-267.499	-224.478,89	-218.647,87	0	-249.323	-19.752
-52.000	-48.500	-20.474,30	-34.250,64	0	-33.200	-18.800
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.966.903	-2.838.738	-2.854.011,02	-2.549.948,38	7.800	-2.562.082	-412.621

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
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

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
-42.900	-36.900	-15.329,62	-28.807,66	68.000	0	-110.900
-51.300	-69.100	-43.189,37	-92.785,11	66.000	0	-117.300
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
-94.200	-106.000	-58.518,99	-121.592,77	134.000	0	-228.200

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
-337.660	-306.768	-354.626,18	-208.727,79	0	-157.476	-180.184
-321.360	-332.021	-291.914,55	-208.355,13	0	-198.678	-122.682
-74.800	-77.000	-65.779,07	-55.200,49	0	-16.000	-58.800
-15.000	-12.000	-17.589,10	-11.522,50	0	-15.000	0
-82.960	-81.574	-75.376,08	-38.041,56	0	-82.635	-325
-230.322	-213.840	-232.325,88	-276.081,87	0	-227.977	-2.345
-117.990	-114.213	-112.781,56	-111.333,40	0	-117.403	-587
-21.000	-39.000	-11.255,38	-24.312,13	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-127.000	-110.573,84	-126.407,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.092	-1.303.416	-1.272.221,64	-1.059.982,43	0	-815.169	-385.923

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	-2,58	-24,75	0	0	0
0	500	0,00	1.384,80	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	500	-2,58	1.360,05	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.000.000	0	0,00	-149.200,00	0	0	-2.000.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-141.873,10	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	2.000.000	0	0,00	0,00	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-291.073,10	2.000.000	0	-2.000.000