

# ÅRSBUDGET 2019

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

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

--

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	2.466.586	2.454.314	2.442.108,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.501.388	-2.541.494	-2.293.719,73	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-468.500	-395.500	-235.727,50	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.000	-55.000	-33.327,90	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-412.500	-340.500	-202.399,60	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.064.600	-1.019.300	-995.256,29	0,00			
3 Indtægter	16.000	16.000	25.143,90	0,00			
3 Udgifter, løn	-678.300	-584.500	-754.894,13	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-402.300	-450.800	-265.506,06	0,00			
4 Kirkegård	-714.776	-825.971	-838.833,42	0,00			
4 Indtægter	282.872	305.517	250.919,67	0,00			
4 Udgifter, løn	-699.860	-670.700	-727.799,19	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-297.788	-460.788	-361.953,90	0,00			
5 Præstebolig mv.	-29.000	-52.000	1.816,82	0,00			
5 Indtægter	98.000	98.000	95.729,88	0,00			
5 Udgifter, løn	-26.000	-25.000	-21.222,89	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-125.000	-72.690,17	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-229.912	-251.453	-229.942,56	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.760	-47.900	-44.978,80	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-182.152	-203.553	-184.963,76	0,00			
7 Finansielle poster	5.400	2.730	4.223,22	0,00			
A Resultat af drift	-34.802	-87.180	148.388,27	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	34.802	87.180					
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)	0	270.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-270.000	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	-34.802	-87.180	148.388,27	0	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
2.466.586	2.454.314	2.442.108,00		2.466.586	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.466.586	2.454.314	2.442.108,00		2.466.586	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	0	0,00		0	0	0
-301.000	-240.000	-119.260,39		0	0	-301.000
-39.000	-48.000	-40.634,79		0	0	-39.000
-128.500	-107.500	-75.832,32		0	-56.000	-72.500
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-468.500	-395.500	-235.727,50		0	-56.000	-412.500

#### 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
0	0	0,00		0	0	0
-582.900	-560.900	-594.704,82		0	-513.900	-69.000
-91.000	-96.000	-34.432,63		0	0	-91.000
-39.000	-34.000	-32.873,40		0	0	-39.000
-72.000	-72.500	-69.662,89		10.000	0	-82.000
-84.600	-61.600	-89.695,91		6.000	-80.000	-10.600
-131.900	-131.100	-118.797,31		0	-84.400	-47.500
-62.000	-62.000	-53.889,33		0	0	-62.000
-1.200	-1.200	-1.200,00		0	0	-1.200
-1.064.600	-1.019.300	-995.256,29		16.000	-678.300	-402.300

#### 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
-714.776	-749.971	-857.995,71		272.872	-699.860	-287.788
0	-76.000	19.162,29		10.000	0	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-714.776	-825.971	-838.833,42		282.872	-699.860	-297.788

## 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	0	0
-29.000	-52.000	1.816,82		98.000	-26.000	-101.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-29.000	-52.000	1.816,82		98.000	-26.000	-101.000

### 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
-22.500	-27.500	-36.400,93		0	0	-22.500
-91.638	-85.688	-78.716,97		0	-14.850	-76.788
-28.838	-22.888	-34.061,71		0	-9.550	-19.288
-18.948	-18.988	-8.575,50		0	-17.160	-1.788
-7.988	-7.988	-8.934,72		0	-6.200	-1.788
-40.000	-40.000	-39.443,05		0	0	-40.000
0	0	0,00		0	0	0
-20.000	-30.000	0,00		0	0	-20.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-18.401	-23.809,68		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.912	-251.453	-229.942,56	0,00	0	-47.760	-182.152

### 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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
5.400	2.730	2.729,72		5.400	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	1.493,50		0	0	0
5.400	2.730	4.223,22		5.400	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	-270.000	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	270.000	0,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	0	0,00		0	0	0