

ÅRSBUDGET 2019

for Hjortshøj Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8249

CVR-nr. 57717416

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	3.321.037	3.304.514	3.288.080,00	3.368.145,00			
Driftsudgifter i alt	-3.314.661	-3.291.382	-3.466.391,58	-3.056.989,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-552.400	-592.000	-808.485,29	-538.228,97			
2 Indtægter	0	15.000	4.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-138.900	-129.000	-209.288,03	-121.672,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-413.500	-478.000	-603.697,26	-416.556,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.447.550	-1.328.250	-1.269.944,55	-1.279.387,84			
3 Indtægter	48.000	33.000	51.682,10	41.384,20			
3 Udgifter, løn	-1.185.500	-837.100	-1.026.321,12	-966.973,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-310.050	-524.150	-295.305,53	-353.798,25			
4 Kirkegård	-623.997	-559.000	-663.297,15	-498.498,41			
4 Indtægter	326.852	437.599	368.264,62	350.245,61			
4 Udgifter, løn	-742.050	-708.800	-719.154,84	-598.407,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-208.799	-287.799	-312.406,93	-250.336,34			
5 Præstebolig mv.	-85.050	-92.250	-121.511,84	-147.353,73			
5 Indtægter	99.000	99.000	101.510,81	98.744,20			
5 Udgifter, løn	-36.050	-33.700	-61.044,79	-57.948,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-157.550	-161.977,86	-188.149,38			
6 Administration og fællesudgifter	-607.500	-720.800	-600.022,75	-602.886,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-251.500	-297.800	-166.591,05	-156.123,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-356.000	-423.000	-433.431,70	-446.762,61			
7 Finansielle poster	1.836	918	-3.130,00	9.366,17			
A Resultat af drift	6.376	13.132	-178.311,58	311.155,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.376	13.132					

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	200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-20.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	38.037,77	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	18.037,77	0,00	0	0	0
C Årets resultat	6.376	13.132	-160.273,81	311.156	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
3.321.037	3.304.514	3.288.080,00	3.368.145,00	3.321.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.321.037	3.304.514	3.288.080,00	3.368.145,00	3.321.037	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	-8.520,71	-4.427,02	0	0	0
-307.400	-279.500	-567.754,36	-142.101,03	0	-58.400	-249.000
-30.000	-30.000	26.946,46	-81.408,39	0	0	-30.000
-207.500	-266.000	-259.156,68	-305.777,62	0	-73.000	-134.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-16.500	0,00	-4.514,91	0	-7.500	0
-552.400	-592.000	-808.485,29	-538.228,97	0	-138.900	-413.500

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-61.000	-98.633,02	-16.199,00	0	0	0
-502.100	-473.700	-620.119,77	-518.266,09	30.000	-476.100	-56.000
-300.720	-163.200	-120.858,44	-157.944,08	5.000	-266.720	-39.000
-259.130	-259.100	-177.608,64	-265.474,05	12.000	-145.330	-125.800
-133.500	-119.000	-70.870,00	-154.880,39	0	-64.500	-69.000
-88.100	-102.200	-59.822,03	-53.992,47	0	-83.100	-5.000
-130.000	-120.050	-114.559,52	-101.382,66	0	-119.750	-10.250
-34.000	-30.000	-7.473,13	-11.249,10	1.000	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.447.550	-1.328.250	-1.269.944,55	-1.279.387,84	48.000	-1.185.500	-310.050

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
-637.997	-573.000	-671.839,67	-521.666,93	296.852	-742.050	-192.799
14.000	14.000	19.906,77	30.106,93	30.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.364,25	-6.938,41	0	0	0
-623.997	-559.000	-663.297,15	-498.498,41	326.852	-742.050	-208.799

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	-250,80	0	0	0
-85.050	-92.250	-121.511,84	-147.102,93	99.000	-36.050	-148.000
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
-85.050	-92.250	-121.511,84	-147.353,73	99.000	-36.050	-148.000

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
-99.000	-151.000	-130.745,82	-111.155,90	0	0	-99.000
-239.000	-246.000	-240.409,50	-189.036,56	0	-151.000	-88.000
-150.000	-51.000	-147.190,78	-42.169,66	0	-11.000	-139.000
-81.000	-72.300	-24.824,06	-20.406,44	0	-81.000	0
-8.500	-8.500	-9.146,62	-178.673,67	0	-8.500	0
0	-60.000	-660,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-5.520,25	-14.350,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.000	-41.525,72	-47.094,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.500	-720.800	-600.022,75	-602.886,47	0	-251.500	-356.000

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	-0,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.836	918	917,90	2.447,74	1.836	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.047,67	6.918,43	0	0	0
1.836	918	-3.130,00	9.366,17	1.836	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-200.000	-20.000,00	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	38.037,77	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	200.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	18.037,77	0,00	0	0	0