

ÅRSBUDGET 2019

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

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

- Fortsat focus på fastholdelse og udbygning af flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til sognets børnefamilier med mindre børn.
- Fortsat focus på fastholdelse af aktiviteter for den ældre del af menigheden.
- Fortsat focus på høj vedligeholdelsesgrad af præsteboliger, så boligerne lever op til nutidens standarder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Konto 2202: Komplet rengøring og stemning af orglet kr.138.000 er indarbejdet i budgettet. Arbejdet udføres medio 2019 og bevirker, at den årlige udgift til stemning kan spares.

Konto 3100: Udgifter til koralønniger er reduceret med 33% og bevirker at færre korrister medviker ved højmesser og ved de kirkelige handlinger.

Konto 3600-3601: Samlede udgifter (Excl. organistløn) til koncerter reduceret med 30%

Anlæg på kr. 1.000.000 dækker et lån fra provstiets anlægsulje. Lånet dækker udgifter vedr. renovering af præsteboligen på selmersvej. Arbejdet er udført i 2018 i forbindelse med præsteskiftet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.545.950	3.545.950	4.015.956,00	4.055.952,00			
Driftsudgifter i alt	-3.545.934	-3.545.200	-4.004.613,43	-3.998.299,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.116.040	-969.600	-1.291.510,33	-1.309.992,48			
2 Indtægter	6.000	6.000	5.800,00	2.950,00			
2 Udgifter, løn	-379.040	-368.600	-385.542,87	-435.593,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-743.000	-607.000	-911.767,46	-877.348,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.767.455	-1.926.600	-2.041.929,53	-2.013.802,73			
3 Indtægter	52.000	57.000	66.002,00	73.437,00			
3 Udgifter, løn	-1.418.455	-1.587.600	-1.450.633,15	-1.447.607,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.000	-396.000	-657.298,38	-639.632,15			
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.	-112.000	-39.000	4.320,63	-79.895,28			
5 Indtægter	162.000	177.000	172.806,02	169.357,96			
5 Udgifter, løn	-17.000	-21.000	-15.720,51	-20.467,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-195.000	-152.764,88	-228.785,61			
6 Administration og fællesudgifter	-550.439	-611.000	-675.728,62	-594.709,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-933.979	-313.000	-304.267,81	-265.059,00			
6 Udgifter, øvrige drift	383.540	-298.000	-371.460,81	-329.650,14			
7 Finansielle poster	0	1.000	234,42	100,25			
A Resultat af drift	16	750	11.342,57	57.652,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16	750					

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)	1.000.000	1.230.000	1.713.659,42	153.915,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.230.000	-1.713.659,42	-71.098,00	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	-82.817,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.000.016	750	11.342,57	57.653	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.000.000	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)	-1.000.000	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
3.545.950	3.545.950	3.895.956,00	4.055.952,00	3.545.950	0	0
0	0	120.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.545.950	3.545.950	4.015.956,00	4.055.952,00	3.545.950	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
-624.027	-594.000	-546.964,08	-626.592,60	3.000	-242.027	-385.000
-195.000	-80.000	-390.735,13	-246.704,45	0	0	-195.000
-281.013	-279.600	-339.161,92	-422.225,47	3.000	-121.013	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-14.649,20	-14.469,96	0	-16.000	0
-1.116.040	-969.600	-1.291.510,33	-1.309.992,48	6.000	-379.040	-743.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.744	-883.200	-647.323,86	-598.249,81	0	-753.744	-85.000
-257.681	-257.000	-484.464,02	-532.359,02	3.000	-195.681	-65.000
-235.681	-223.000	-209.727,67	-173.720,53	0	-195.681	-40.000
-147.588	-261.000	-238.632,12	-236.855,29	1.000	-61.588	-87.000
-15.000	-33.000	-220.487,01	-223.091,93	0	-15.000	0
-140.761	-162.400	-157.083,32	-171.966,58	25.000	-161.761	-4.000
-132.000	-107.000	-84.211,53	-77.559,57	23.000	-35.000	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.767.455	-1.926.600	-2.041.929,53	-2.013.802,73	52.000	-1.418.455	-401.000

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
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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-22.000	-3.968,35	-52.715,89	90.000	-12.000	-116.000
-74.000	-17.000	8.288,98	-27.179,39	72.000	-5.000	-141.000
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
-112.000	-39.000	4.320,63	-79.895,28	162.000	-17.000	-257.000

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
-123.000	-130.000	-111.296,88	-123.080,10	0	0	-123.000
-188.751	-154.000	-154.533,16	-161.505,44	0	-113.751	-75.000
-46.000	-46.000	-44.328,16	-59.563,46	0	-772.540	726.540
-14.000	-3.000	-1.190,81	-4.235,84	0	-14.000	0
-33.688	-23.000	-16.653,26	-17.961,36	0	-33.688	0
-72.000	-115.000	-121.124,54	-89.806,40	0	0	-72.000
-48.000	-69.000	-142.338,04	-53.883,77	0	0	-48.000
-25.000	-26.000	-25.640,81	-15.949,05	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	-58.622,96	-68.723,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.439	-611.000	-675.728,62	-594.709,14	0	-933.979	383.540

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.l (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	-12,47	-31,67	0	0	0
0	1.000	246,89	131,92	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	1.000	234,42	100,25	0	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
0	-830.000	-1.713.659,42	0,00	0	0	0
0	-400.000	0,00	-71.098,00	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	-82.817,00	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
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
1.000.000	1.230.000	1.713.659,42	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	153.915,00	0	0	0
1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0