

ÅRSBUDGET 2019

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

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

Fokus områder i 2019:

Fortsat fokus på familiearbejdet og ungdomsarbejde
Fortsat fokus på musik i kirken og tværkulturelt arbejde
Udvikling af musik i gudstjenesten
Introduktion af nye præster
Samarbejde med Skjoldhøjskolen
Arbejde med at åbne fællesskabet i kirke og sognegård

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	4.094.023	4.033.520	4.085.188,00	3.836.004,00			
Driftsudgifter i alt	-4.094.023	-4.033.520	-3.988.059,88	-3.830.206,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-889.461	-885.400	-1.097.151,48	-939.699,69			
2 Indtægter	20.000	4.000	220.981,00	12.809,50			
2 Udgifter, løn	-416.461	-470.400	-576.688,05	-432.199,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-493.000	-419.000	-741.444,43	-520.309,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.990.579	-2.079.800	-1.903.211,39	-1.867.924,10			
3 Indtægter	55.000	50.000	318.182,59	156.393,99			
3 Udgifter, løn	-1.438.530	-1.540.300	-1.615.653,15	-1.459.098,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-607.049	-589.500	-605.740,83	-565.219,43			
4 Kirkegård	-496.612	-492.047	-387.212,11	-447.790,97			
4 Indtægter	71.753	71.753	103.234,45	108.322,53			
4 Udgifter, løn	-439.365	-436.800	-408.637,54	-407.034,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-127.000	-81.809,02	-149.079,01			
5 Præstebolig mv.	3.001	85.100	132.228,97	115.680,79			
5 Indtægter	100.000	131.000	238.870,50	192.689,50			
5 Udgifter, løn	-2.999	-2.900	-8.561,36	-262,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-43.000	-98.080,17	-76.745,73			
6 Administration og fællesudgifter	-721.372	-662.373	-732.493,41	-690.736,53			
6 Indtægter	0	0	-1,10	990,00			
6 Udgifter, løn	-447.004	-324.800	-376.550,83	-323.943,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.368	-337.573	-355.941,48	-367.783,01			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-220,46	264,49			
A Resultat af drift	0	0	97.128,12	5.797,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-93,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	425.000	503.250	566.000,00	504.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-247.000	-215.758,28	-331.956,84	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-116.250	-406.125,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-425.000	-140.000	0,00	-89.449,66	0	0	0
B Resultat af anlæg	-100.000	0	-55.883,28	83.496,03	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	0	41.244,84	89.294	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	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	100.000	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)	100.000	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
4.094.023	4.033.520	3.876.000,00	3.800.004,00	4.094.023	0	0
0	0	209.188,00	36.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.094.023	4.033.520	4.085.188,00	3.836.004,00	4.094.023	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
-126.378	-147.800	-106.729,54	-66.919,74	0	-126.378	0
-219.293	-285.600	-350.256,94	-251.228,78	0	-83.293	-136.000
-94.534	-73.600	-105.504,61	-131.891,49	0	-30.534	-64.000
-443.256	-374.400	-531.235,12	-480.518,37	20.000	-176.256	-287.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-3.425,27	-9.141,31	0	0	-6.000
-889.461	-885.400	-1.097.151,48	-939.699,69	20.000	-416.461	-493.000

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
-137.667	-140.000	-134.168,28	-142.181,70	0	-33.667	-104.000
-569.342	-625.200	-682.470,78	-665.105,17	20.000	-504.842	-84.500
-91.340	-94.400	-78.369,12	-61.527,02	0	-27.340	-64.000
-588.531	-524.400	-441.839,55	-413.853,57	25.000	-401.982	-211.549
-176.780	-195.200	-176.284,31	-192.630,63	0	-90.780	-86.000
-260.482	-292.900	-253.127,70	-236.944,74	0	-241.482	-19.000
-133.170	-159.400	-105.768,70	-117.500,69	5.000	-123.170	-15.000
-31.267	-48.300	-29.232,95	-36.380,58	5.000	-15.267	-21.000
-2.000	0	-1.950,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.990.579	-2.079.800	-1.903.211,39	-1.867.924,10	55.000	-1.438.530	-607.049

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
-380.693	-376.747	-284.296,89	-383.358,15	61.753	-313.446	-129.000
-9.431	-9.500	-4.515,71	-6.935,44	10.000	-19.431	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.488	-105.800	-98.399,51	-57.497,38	0	-106.488	0
-496.612	-492.047	-387.212,11	-447.790,97	71.753	-439.365	-129.000

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
572	108.600	85.779,13	108.639,17	50.000	-1.428	-48.000
2.429	-23.500	46.449,84	7.041,62	50.000	-1.571	-46.000
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
3.001	85.100	132.228,97	115.680,79	100.000	-2.999	-94.000

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
-393.284	-338.900	-314.026,86	-281.513,82	0	-259.284	-134.000
-92.533	-82.373	-98.510,76	-80.025,09	0	-46.165	-46.368
-60.853	-53.600	-88.747,52	-63.723,59	0	-10.853	-50.000
-4.000	-2.000	-3.619,94	-13.013,00	0	0	-4.000
-7.650	-7.500	-7.528,56	-7.968,38	0	-7.650	0
-47.042	-32.400	-53.068,23	-55.060,58	0	-47.042	0
-76.010	-55.600	-80.155,51	-67.759,58	0	-76.010	0
-40.000	-40.000	-19.250,82	-37.559,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	-5.716,25	0	0	0
0	-50.000	-67.585,21	-78.397,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.372	-662.373	-732.493,41	-690.736,53	0	-447.004	-274.368

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	-92,90	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,62	-28,69	1.000	0	0
0	0	10,36	27,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-138,54	265,56	0	0	0
1.000	1.000	-220,46	264,49	1.000	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	-247.000	-128.136,26	-24.254,73	0	0	0
0	0	-87.622,02	-307.702,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-116.250	-406.125,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.000	-140.000	0,00	-89.449,66	0	0	-425.000
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	-93,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
425.000	503.250	566.000,00	504.996,00	425.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-55.883,28	83.496,03	425.000	0	-525.000