

ÅRSBUDGET 2019

for Lystrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9146

CVR-nr. 13676038

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

Der er ikke formuleret specifikke, økonomiske målsætninger for valgperioden

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevillingen på 300.000 kr., jfr. formål 92, anvendes til nyt køkken og bryggers i præsteboligen, jfr. formål 85

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.448.727 | 3.431.569 | 3.440.946,00 | 3.397.504,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.448.727 | -3.431.569 | -3.268.728,91 | -3.406.193,16 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -910.000 | -904.200 | -803.621,77 | -999.272,92 | | | |
| 2 Indtægter | 12.000 | 12.000 | 12.346,62 | 12.334,55 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -487.500 | -471.200 | -436.916,27 | -479.780,05 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -434.500 | -445.000 | -379.052,12 | -531.827,42 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.798.100 | -1.765.300 | -1.702.042,35 | -1.653.913,48 | | | |
| 3 Indtægter | 154.000 | 91.500 | 171.637,93 | 167.514,77 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.485.100 | -1.420.800 | -1.419.221,90 | -1.475.353,40 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -467.000 | -436.000 | -454.458,38 | -346.074,85 | | | |
| 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. | -7.000 | -19.000 | -53.292,14 | 13.742,51 | | | |
| 5 Indtægter | 64.000 | 64.000 | 63.495,00 | 63.546,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -5.000 | -5.000 | -3.241,01 | -2.687,21 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -66.000 | -78.000 | -113.546,13 | -47.116,28 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -735.400 | -743.700 | -709.902,75 | -767.096,23 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -423.400 | -403.200 | -409.633,41 | -387.924,93 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -312.000 | -340.500 | -300.269,34 | -379.171,30 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.773 | 631 | 130,10 | 346,96 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 172.217,09 | -8.689,16 | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 300.000 | 70.000 | 200.000,00 | 215.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -70.000 | -270.739,07 | -196.168,70 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -70.739,07 | 18.831,30 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 101.478,02 | 10.142 | 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 |
| 3.448.727 | 3.431.569 | 3.414.496,00 | 3.397.504,00 | 3.448.727 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 26.450,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.448.727 | 3.431.569 | 3.440.946,00 | 3.397.504,00 | 3.448.727 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -283.700 | -276.900 | -230.891,10 | -322.607,23 | 0 | -184.700 | -99.000 |
| -95.000 | -96.000 | -94.618,76 | -99.135,15 | 0 | 0 | -95.000 |
| -519.300 | -520.300 | -468.531,66 | -567.972,04 | 7.000 | -292.800 | -233.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.000 | -11.000 | -9.580,25 | -9.558,50 | 5.000 | -10.000 | -7.000 |
| -910.000 | -904.200 | -803.621,77 | -999.272,92 | 12.000 | -487.500 | -434.500 |

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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -631.200 | -619.200 | -616.964,80 | -597.584,23 | 8.000 | -515.200 | -124.000 |
| -304.800 | -303.800 | -289.061,27 | -272.140,07 | 0 | -224.800 | -80.000 |
| -12.000 | -12.000 | -8.650,00 | -9.950,00 | 0 | 0 | -12.000 |
| -109.000 | -107.000 | -104.622,11 | -110.881,35 | 50.000 | -68.000 | -91.000 |
| -323.300 | -324.200 | -291.378,81 | -264.803,76 | 77.000 | -303.300 | -97.000 |
| -222.300 | -218.200 | -212.853,92 | -216.392,83 | 0 | -211.300 | -11.000 |
| -193.500 | -179.400 | -177.311,44 | -180.961,24 | 19.000 | -162.500 | -50.000 |
| -2.000 | -1.500 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -1.798.100 | -1.765.300 | -1.702.042,35 | -1.653.913,48 | 154.000 | -1.485.100 | -467.000 |

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, 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 |
| -7.000 | -19.000 | -53.292,14 | 13.742,51 | 64.000 | -5.000 | -66.000 |
| 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 |
| -7.000 | -19.000 | -53.292,14 | 13.742,51 | 64.000 | -5.000 | -66.000 |

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, øvrige drift |
| -115.500 | -135.900 | -117.512,12 | -130.861,89 | 0 | -15.500 | -100.000 |
| -135.400 | -130.800 | -127.630,03 | -122.647,27 | 0 | -76.400 | -59.000 |
| -46.000 | -61.000 | -41.396,44 | -54.963,91 | 0 | -12.000 | -34.000 |
| -20.000 | -19.000 | -11.225,00 | -11.983,74 | 0 | -18.000 | -2.000 |
| -147.800 | -141.200 | -141.874,16 | -140.496,12 | 0 | -138.800 | -9.000 |
| -62.740 | -59.100 | -65.700,74 | -58.347,20 | 0 | -61.740 | -1.000 |
| -102.960 | -96.700 | -102.587,95 | -87.282,36 | 0 | -100.960 | -2.000 |
| -35.000 | -35.000 | -37.100,55 | -14.171,00 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -72.272,64 | 0 | 0 | 0 |
| -70.000 | -65.000 | -64.875,76 | -74.070,10 | 0 | 0 | -70.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -735.400 | -743.700 | -709.902,75 | -767.096,23 | 0 | -423.400 | -312.000 |

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, 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 |
| 773 | 0 | 0,00 | 0,00 | 773 | 0 | 0 |
| 1.000 | 631 | 130,10 | 346,96 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.773 | 631 | 130,10 | 346,96 | 1.773 | 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 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -196.168,70 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -70.000 | -270.739,07 | 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 |
| -300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 |
| 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 |
| 300.000 | 70.000 | 200.000,00 | 215.000,00 | 300.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -70.739,07 | 18.831,30 | 300.000 | 0 | -300.000 |