

# ÅRSBUDGET 2019

for Skelager Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9147

CVR-nr. 14388036

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.)

Ønske om anskaffelse af projektor samt lydanlæg til kirkerummet, til brug ved inddragelse af billeder og musik ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Anslået udgift: 100.000, som finansieres af de budgetlagte driftsmidler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.907.778	2.893.311	2.940.840,00	2.864.592,00			
Driftsudgifter i alt	-2.951.200	-2.961.282	-2.747.005,70	-2.738.264,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-876.340	-908.600	-855.660,92	-810.988,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
2 Udgifter, løn	-416.640	-416.600	-328.859,05	-402.755,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-459.700	-492.000	-526.801,87	-408.433,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.344.190	-1.341.800	-1.220.112,73	-1.213.918,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-996.990	-996.500	-879.324,29	-872.067,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-347.200	-345.300	-340.788,44	-341.851,02			
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.	-200	17.700	-4.109,31	9.538,82			
5 Indtægter	63.800	63.500	37.240,00	63.546,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-45.800	-41.349,31	-54.007,18			
6 Administration og fællesudgifter	-731.870	-729.982	-668.528,04	-724.305,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-442.570	-442.400	-433.653,60	-399.320,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-289.300	-287.582	-234.874,44	-324.985,60			
7 Finansielle poster	1.400	1.400	1.405,30	1.409,39			
A Resultat af drift	-43.422	-67.971	193.834,30	126.327,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	43.422	67.971					
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	0	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-330.990,00	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	-438.464,89	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-469.454,89	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-43.422	-67.971	-275.620,59	126.327	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
2.907.778	2.893.311	2.878.920,00	2.864.592,00	2.907.778	0	0
0	0	61.920,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.907.778	2.893.311	2.940.840,00	2.864.592,00	2.907.778	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	0,60	-290,40	0	0	0
-538.540	-571.300	-523.738,55	-515.280,45	0	-171.540	-367.000
-37.400	-37.200	-115.949,84	-36.373,57	0	0	-37.400
-300.400	-300.100	-215.973,13	-259.043,92	0	-245.100	-55.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-876.340	-908.600	-855.660,92	-810.988,34	0	-416.640	-459.700

#### 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
-130.000	-130.000	-113.285,38	-118.339,01	0	-130.000	0
-527.800	-527.000	-552.219,76	-551.200,96	0	-406.000	-121.800
-223.556	-222.900	-139.365,55	-151.284,71	0	-117.056	-106.500
-20.100	-20.000	-2.900,00	-7.241,18	0	0	-20.100
-177.438	-176.900	-178.744,01	-150.992,87	0	-92.438	-85.000
-84.248	-84.200	-83.542,43	-81.431,81	0	-83.248	-1.000
-128.748	-128.600	-110.383,00	-121.389,07	0	-125.748	-3.000
-51.000	-51.000	-38.472,60	-30.839,38	0	-42.500	-8.500
-1.300	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-1.344.190	-1.341.800	-1.220.112,73	-1.213.918,99	0	-996.990	-347.200

#### 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
-200	17.700	-4.109,31	9.538,82	63.800	0	-64.000
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
-200	17.700	-4.109,31	9.538,82	63.800	0	-64.000

### 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
-96.400	-95.900	-52.467,10	-127.611,88	0	0	-96.400
-167.075	-166.700	-180.982,91	-190.500,36	0	-107.775	-59.300
-112.005	-111.800	-109.313,94	-96.267,54	0	-80.705	-31.300
-9.800	-9.800	-9.890,00	-9.890,00	0	-9.800	0
-122.190	-122.200	-124.593,06	-103.686,79	0	-117.190	-5.000
-63.550	-63.500	-58.992,33	-74.359,39	0	-63.550	0
-63.550	-63.500	-59.651,67	-58.768,20	0	-63.550	0
-54.500	-54.000	-16.169,67	1.449,49	0	0	-54.500
0	0	-750,00	0,00	0	0	0
-42.800	-42.582	-55.717,36	-64.671,12	0	0	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.870	-729.982	-668.528,04	-724.305,79	0	-442.570	-289.300

### 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
1.400	1.400	1.405,30	1.409,39	1.400	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
1.400	1.400	1.405,30	1.409,39	1.400	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	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-330.990,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-438.464,89	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	0	300.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-469.454,89	0,00	0	0	0