

ÅRSBUDGET 2019

for Skæring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9158

CVR-nr. 19640205

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Budget 2019

Målsætninger for valgperioden

Menighedsrådet har ikke truffet konkrete beslutninger om målsætning for indeværende valgperiode.

Særlige indsatsområder

I 2019 er det 25 år siden Skæring Kirke blev indviet. Der er nedsat et jubilæumsudvalg og der arbejdes med flere projekter i anledningen af jubilæet. Planerne er ikke konkrete endnu, men budgettet for 2019 er gennemgået for besparelser, der har kunnet anvendes til en samlet pulje på kr. 100.000, der anvendes i forbindelse med jubilæumsarrangementer.

Budgettet for Livet i Kirken, som afregnes af Skæring Kirkekasse er forøget til 244.000 i 2019. Ligningsbeløbet til dette formål er ligeledes forøget i 2019 og udgør kr. 258.000.

I anlægsbudgettet er der budgetteret med ombygning af kirkens køkken, i alt kr. 250.000. Der er ligeledes budgetteret med en ombygning af præsteboligens køkken i 2019, i alt kr. 220.000.

Supplerende forklaringer

Menighedsrådet mener ikke, der er behov for supplerende forklaringer til budgettet for 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.294.024	3.088.581	3.103.908,00	3.000.518,00			
Driftsudgifter i alt	-3.293.828	-3.177.176	-3.344.261,95	-2.889.378,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-525.723	-457.200	-532.210,22	-479.300,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.223	-83.000	-86.862,45	-81.480,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-418.500	-374.200	-445.347,77	-397.819,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.232.837	-2.088.060	-1.974.636,77	-1.702.532,23			
3 Indtægter	105.500	111.500	129.591,80	79.364,55			
3 Udgifter, løn	-1.389.977	-1.386.200	-1.450.684,43	-1.404.204,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-948.360	-813.360	-653.544,14	-377.691,87			
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.	25.500	25.500	-29.437,77	18.998,08			
5 Indtægter	70.000	70.000	22.819,26	332.055,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.520,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-44.500	-49.737,03	-313.056,92			
6 Administration og fællesudgifter	-560.768	-658.976	-807.825,82	-726.535,32			
6 Indtægter	0	0	569,49	0,00			
6 Udgifter, løn	-259.268	-111.100	-105.398,80	-102.227,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.500	-547.876	-702.996,51	-624.308,18			
7 Finansielle poster	0	1.560	-151,37	-8,94			
A Resultat af drift	196	-88.595	-240.353,95	111.139,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	88.595					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	196	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)	470.000	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	-148.807,74	-81.453,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-220.000	0	-1.326.746,85	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	24.445,41	-81.453,25	0	0	0
C Årets resultat	196	-88.595	-215.908,54	29.686	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.294.024	3.088.581	3.103.908,00	3.000.518,00	3.294.024	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.294.024	3.088.581	3.103.908,00	3.000.518,00	3.294.024	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-17,69	0	0	0
-296.223	-273.700	-292.211,58	-288.307,24	0	-107.223	-189.000
-72.000	-32.000	-18.218,70	-27.539,19	0	0	-72.000
-152.500	-146.500	-211.099,94	-163.436,17	0	0	-152.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-10.680,00	0,00	0	0	-5.000
-525.723	-457.200	-532.210,22	-479.300,29	0	-107.223	-418.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-45.638,63	-2.010,44	0	0	0
-718.592	-689.200	-661.322,49	-664.770,34	68.500	-629.892	-157.200
-315.968	-349.100	-305.001,50	-290.595,61	0	-207.968	-108.000
-274.041	-300.860	-246.110,38	-253.698,78	4.000	-194.881	-83.160
-406.670	-305.800	-364.425,76	-165.468,78	0	-59.670	-347.000
-244.469	-235.900	-185.445,94	-169.588,63	0	-200.469	-44.000
-101.027	-113.700	-91.294,92	-89.012,82	15.000	-67.027	-49.000
-172.070	-93.500	-75.397,15	-67.386,83	18.000	-30.070	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.232.837	-2.088.060	-1.974.636,77	-1.702.532,23	105.500	-1.389.977	-948.360

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
25.500	25.500	-29.437,77	18.998,08	70.000	0	-44.500
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
25.500	25.500	-29.437,77	18.998,08	70.000	0	-44.500

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
-94.000	-89.000	-105.860,14	-94.844,16	0	0	-94.000
-67.900	-62.900	-97.403,50	-61.745,52	0	-19.400	-48.500
-247.668	-403.880	-502.956,88	-377.213,49	0	-215.668	-32.000
-14.400	-14.400	-13.738,06	-11.776,41	0	-14.400	0
-16.800	-16.800	-9.788,04	-91.017,04	0	-9.800	-7.000
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	-7.900,00	0	0	0
-20.000	-29.320	-23.290,00	-18.501,10	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-42.676	-54.789,20	-63.537,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.768	-658.976	-807.825,82	-726.535,32	0	-259.268	-301.500

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	-151,37	-8,94	0	0	0
0	1.560	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	1.560	-151,37	-8,94	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	0	-148.807,74	-81.453,25	0	0	-250.000
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-220.000	0	-1.326.746,85	0,00	0	0	-220.000
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	470.000	0	1.500.000,00	0,00	470.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	24.445,41	-81.453,25	470.000	0	-470.000