

ÅRSBUDGET 2019

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Visioner for perioden

Skejby-Lisbjerg - en kirke hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed

Vi ønsker en kirke, hvor der er plads til udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for at fylde kirken med det som giver mening og sammenhæng både åndeligt og kulturelt. Vi ønsker en kirke, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. En kirke, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed.

Skejby-Lisbjerg - en kirke i bevægelse

Vi ønsker en kirke, hvor forkyndelse, læring, dannelse, samvær og fællesskaber indgår i alle livets faser. En kirke, hvor nye ideer understøttes og prøves i utraditionelle samarbejdsformer, og hvor netværk udvikles og tages i anvendelse

Skejby-Lisbjerg - en kirke med handlekraft og fællesskab

Skejby-Lisbjerg befinder sig i et område der er under udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. Skejby-Lisbjerg er en del af Aarhus Nordre Provsti, hvor vi påtager os medansvaret for hele områdets udvikling. Skejby-Lisbjerg er et pastorat, hvor der er udsyn og skabes relationer både lokalt og på tværs af sognegrænser. Et pastorat med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft. Fuld af vilje til fornyelse, hvor menighedens fællesskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker mulighederne for at leve i og udvikle vores kirke i fællesskab. En kirke, hvor vi sammen skaber rammerne for det gode liv.

Indsatsområde i 2019

Skejby-Lisbjerg pastorat er et af Aarhus Kommunes udbygningsområder, hvor der forventes en byudvikling med mere end 20.000 indbyggere. Aarhus Kommune har i februar 2018 vedtaget 1. etape af udviklingsplanen for Lisbjerg-området, hvoraf det fremgår, at befolkningstallet inden 2026 forventes forøget med 8.000 indbyggere.

1. Menighedsrådet vil gøre en særlig indsats for at inddrage kommende borgere i de kirkelige aktiviteter, i gudstjenestelivet og indsats med særligt fokus på dåb, babysalmesang m.m. for at fremme kirkens liv og vækst.
2. Udgifterne til hospitalspræsternes rådighedsbeløb på Aarhus Universitetshospital samles fra 2018 ved Skejby-Lisbjerg kirkekasse. Hospitalspræsternes rådighedsbeløbet for budget 2019 forhøjes fra kr. 110.000 til kr. 320.000,-.
3. Endvidere er der afsat et beløb på kr. 75.000 til dækning af udgifter til sekretær 10 timer ugl. til understøttelse af hospitalspræsternes arbejde.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.264.046	5.004.275	5.229.624,00	4.221.633,89			
Driftsudgifter i alt	-5.264.035	-5.004.100	-5.587.979,00	-4.687.629,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-618.248	-632.500	-501.761,19	-469.616,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.465	-13.400	-14.577,72	-16.398,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-604.783	-619.100	-487.183,47	-453.217,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.781.589	-1.430.500	-1.418.265,51	-1.407.048,24			
3 Indtægter	-93.500	4.500	11.230,40	20.584,20			
3 Udgifter, løn	-1.060.294	-1.095.800	-1.125.071,66	-1.086.608,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-627.795	-339.200	-304.424,25	-341.023,64			
4 Kirkegård	-629.236	-633.300	-1.158.700,13	-1.180.630,70			
4 Indtægter	183.820	215.800	128.736,50	194.657,17			
4 Udgifter, løn	-560.756	-582.800	-497.768,22	-497.634,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-252.300	-266.300	-789.668,41	-877.652,93			
5 Præstebolig mv.	-70.705	-92.200	-22.132,92	-171.077,10			
5 Indtægter	129.846	129.200	179.136,88	125.241,24			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.551	-221.400	-201.269,80	-296.318,34			
6 Administration og fællesudgifter	-2.164.947	-2.216.000	-2.452.695,98	-1.491.087,84			
6 Indtægter	0	0	300.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-2.258.247	-1.799.200	-2.001.128,31	-1.928.558,61			
6 Udgifter, øvrige drift	93.300	-416.800	-751.567,67	437.470,77			
7 Finansielle poster	690	400	-34.423,27	31.830,71			
A Resultat af drift	11	175	-358.355,00	-465.995,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11	175					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	309.307,88	327.231,76	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.350.000	2.250.000	5.700.000,00	1.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-2.000.000	-138.413,75	-18.086,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	0	-31.911,58	-122.052,58	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	5.838.982,55	1.687.092,43	0	0	0
C Årets resultat	11	175	5.480.627,55	1.221.097	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, øvrig drift
5.264.046	5.004.275	5.229.624,00	4.070.692,00	5.264.046	0	0
0	0	0,00	150.941,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.264.046	5.004.275	5.229.624,00	4.221.633,89	5.264.046	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
-302.090	-310.600	-263.063,95	-209.738,58	0	0	-302.090
-48.543	-48.300	-28.190,90	-42.083,93	0	0	-48.543
-262.615	-258.500	-196.140,82	-203.558,37	0	-13.465	-249.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.100	-14.365,52	-14.235,49	0	0	-5.000
-618.248	-632.500	-501.761,19	-469.616,37	0	-13.465	-604.783

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-224.417	-223.300	-207.488,23	-207.004,74	0	-224.417	0
-934.351	-541.700	-553.529,32	-511.687,43	-98.000	-481.402	-354.949
-91.871	-91.400	-89.328,22	-90.276,52	0	-36.394	-55.477
-31.000	-30.000	-28.264,66	-20.955,10	4.500	0	-35.500
-178.692	-234.400	-259.602,77	-277.906,21	0	-101.692	-77.000
-131.869	-121.300	-125.023,67	-122.458,85	0	-112.823	-19.046
-130.047	-129.400	-92.698,11	-92.277,02	0	-79.596	-50.451
-58.342	-58.000	-61.830,53	-83.982,37	0	-23.970	-34.372
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.781.589	-1.430.500	-1.418.265,51	-1.407.048,24	-93.500	-1.060.294	-627.795

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
-609.236	-613.100	-1.172.315,28	-1.209.888,78	168.820	-560.756	-217.300
-20.000	-20.200	13.615,15	21.205,08	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	8.053,00	0	0	0
-629.236	-633.300	-1.158.700,13	-1.180.630,70	183.820	-560.756	-252.300

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
-51.721	-81.500	-47.411,30	-208.360,66	57.285	0	-109.006
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
-18.984	-10.700	25.278,38	37.283,56	72.561	0	-91.545
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.705	-92.200	-22.132,92	-171.077,10	129.846	0	-200.551

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
-113.151	-312.600	-337.141,11	-246.092,90	0	0	-113.151
-135.700	-131.300	-143.921,78	-126.790,55	0	-20.800	-114.900
-25.900	-25.900	-70.435,69	-50.142,88	0	-14.400	-11.500
-30.700	-30.700	-268.074,61	-59.638,03	0	-29.400	-1.300
-1.752.421	-1.624.700	-1.597.082,60	-942.017,35	0	-1.576.585	-175.836
219.414	90.400	157.520,09	74.021,22	0	-310.573	529.987
-306.489	-132.700	-160.893,30	-114.339,35	0	-306.489	0
-20.000	-33.700	-18.250,00	-3.589,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.800	-14.416,98	-22.499,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.164.947	-2.216.000	-2.452.695,98	-1.491.087,84	0	-2.258.247	93.300

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.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	-774,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
690	400	345,08	920,16	690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.993,37	30.910,55	0	0	0
690	400	-34.423,27	31.830,71	690	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
-2.000.000	-2.000.000	-138.413,75	0,00	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	-18.086,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	0	-31.911,58	-122.052,58	0	0	-350.000
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	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	309.307,88	327.231,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.350.000	2.250.000	5.700.000,00	1.500.000,00	2.350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.838.982,55	1.687.092,43	2.350.000	0	-2.350.000