

ÅRSBUDGET 2017

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

Budget 2017 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets midler, opsparet gennem besparelser på driften de seneste år og bredt nedprioriteret vedligeholdelse, forventes anvendt i løbet af 2017 og de følgende år til:

- Konsulentbistand til planlægning af omlægning af alle 3 kirkegårde (Astrup, Tulstrup og Hvilsted), ca. 45.000 kr. pr. kirkegård.
- Andel af indvendig renovering i Astrup Kirke, anslået beløb ca. 100.000 kr.
- Andel af renovering af gæstebadeværelset i præstegården, anslået 80.000 kr.
- Andel af nyt orgel i Astrup kirke, hvor den samlede udgift anslåes til 6 - 800.000 kr

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.753.710	2.814.960	2.802.032,00	2.846.669,00			
Driftsudgifter i alt	-2.753.710	-2.814.960	-2.725.212,69	-2.488.574,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-447.220	-410.410	-479.967,57	-580.673,27			
2 Indtægter	14.000	8.000	26.304,80	13.824,00			
2 Udgifter, løn	-104.200	-114.700	-121.777,57	-127.485,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-357.020	-303.710	-384.494,80	-467.011,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.082.980	-982.700	-878.606,07	-857.507,25			
3 Indtægter	2.040	2.500	4.910,00	2.269,20			
3 Udgifter, løn	-861.300	-781.300	-690.740,79	-668.687,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.720	-203.900	-192.775,28	-191.088,73			
4 Kirkegård	-772.000	-850.000	-742.719,85	-600.043,97			
4 Indtægter	241.140	289.800	305.637,92	284.866,23			
4 Udgifter, løn	-717.000	-712.500	-673.686,74	-648.756,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-296.140	-427.300	-374.671,03	-236.153,83			
5 Præstebolig mv.	-170.500	-259.000	-297.756,32	-159.259,93			
5 Indtægter	125.500	120.400	260.030,14	123.936,58			
5 Udgifter, løn	-51.300	-51.300	-44.179,69	-47.052,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-244.700	-328.100	-513.606,77	-236.143,73			
6 Administration og fællesudgifter	-284.000	-262.500	-272.103,82	-254.922,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-88.500	-88.500	-89.161,84	-91.740,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-174.000	-182.941,98	-163.182,27			
7 Finansielle poster	2.990	-50.350	-54.059,06	-36.167,33			
A Resultat af drift	0	0	76.819,31	358.094,53			
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)	235.000	2.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-235.000	0	-195.014,56	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.000.000	968.969,94	1.000.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	2.000.000	1.045.789,25	1.358.095	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000.000			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	2.000.000			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	-2.000.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.753.710	2.814.960	2.802.032,00	2.778.296,00	2.753.710	0	0
0	0	0,00	68.373,00	0	0	0
2.753.710	2.814.960	2.802.032,00	2.846.669,00	2.753.710	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.500	-176.310	-147.599,33	-124.185,00	0	-8.000	-240.500
-45.000	-55.000	-146.388,11	-34.906,33	0	0	-45.000
-143.320	-168.800	-170.060,60	-411.943,34	14.000	-85.800	-71.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-10.300	-15.919,53	-9.638,60	0	-10.400	0
-447.220	-410.410	-479.967,57	-580.673,27	14.000	-104.200	-357.020

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-686,98	0	0	0
-746.600	-762.800	-679.530,95	-680.143,06	0	-698.700	-47.900
-132.980	-62.700	-61.511,33	-55.337,67	0	-57.100	-75.880
-1.500	-1.000	-894,17	-4.787,49	0	0	-1.500
-47.000	-47.000	-43.268,33	-43.060,26	0	0	-47.000
-22.700	-15.500	-8.896,46	-12.795,60	0	-11.700	-11.000
-59.040	-38.500	-48.959,81	-30.779,20	0	-48.800	-10.240
-71.960	-54.200	-35.425,02	-28.916,99	2.040	-45.000	-29.000
-1.200	-1.000	-120,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.082.980	-982.700	-878.606,07	-857.507,25	2.040	-861.300	-223.720

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-750.960	-834.300	-737.254,65	-593.834,77	220.780	-695.600	-276.140
-21.040	-15.700	-5.465,20	-6.209,20	20.360	-21.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.000	-850.000	-742.719,85	-600.043,97	241.140	-717.000	-296.140

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.500	-271.400	-379.665,96	-175.199,93	113.500	-51.300	-244.700
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
12.000	12.400	81.909,64	15.940,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.500	-259.000	-297.756,32	-159.259,93	125.500	-51.300	-244.700

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.061	-34.800	-28.651,26	-26.159,91	0	-6.300	-33.761
-104.000	-85.300	-102.738,51	-74.709,54	0	-14.100	-89.900
-30.000	-38.900	-28.001,93	-37.787,27	0	-12.100	-17.900
-18.000	-15.700	-16.219,91	-20.900,56	0	-10.800	-7.200
-11.000	-13.100	-9.950,04	-19.669,59	0	-8.300	-2.700
-18.000	-18.000	-40.707,64	-41.030,64	0	-18.000	0
-18.000	-18.000	0,00	-4.416,25	0	-18.000	0
-20.900	-10.900	-18.880,69	-30.248,96	0	-900	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.039	-27.800	-26.953,84	0,00	0	0	-24.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.000	-262.500	-272.103,82	-254.922,72	0	-88.500	-195.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-61.250	-75.625,00	-56.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-60,91	0	0	0
90	3.000	3.035,07	5.882,75	90	0	0
2.900	7.900	11.889,24	11.889,24	2.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.641,63	2.371,59	0	0	0
2.990	-50.350	-54.059,06	-36.167,33	2.990	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-235.000	0	-195.014,56	0,00	0	0	-235.000
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
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
235.000	2.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00	235.000	0	0
0	0	163.984,50	0,00	0	0	0
0	2.000.000	968.969,94	1.000.000,00	235.000	0	-235.000