

ÅRSBUDGET 2017

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer vedr. budget 2017

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets målsætning for valgperioden 2012-2016 er at opnå en afbalanceret drift. På den baggrund er der udarbejdet en 5-årsplan der sikrer fordeling af kendte vedligeholdelsesopgaver frem til 2020. Ifølge denne er istandsættelse af tagetage på præstebolig Skolevangs alle 72 i 2016/2017 fokuspunkt i 2017.

Særlige indsatsområder

Renovering og vedligehold af præsteboliger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Risskov Menighedsråd har søgt og modtaget anlægsbevilling fra Århus Nordre Provsti til renovering af tag/murværk og tagetage vedr. præsteboligen Skolevangs alle 72. Der er desuden i budget 2017 budgetteret med et øget beløb til såvel indvendig som udvendig vedligeholdelse af denne præstebolig.

Desuden ses det budgetterede driftsoverskud som buffer for evt. usikkerheder i forbindelse med renoveringens samlede omkostninger.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.435.162	5.485.773	5.458.481,00	5.472.787,29			
Driftsudgifter i alt	-5.266.207	-5.352.294	-5.022.014,36	-5.091.623,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.020.225	-1.013.325	-850.540,47	-1.075.354,07			
2 Indtægter	10.000	10.000	14.400,00	13.800,00			
2 Udgifter, løn	-518.400	-512.500	-457.341,14	-455.737,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-511.825	-510.825	-407.599,33	-633.416,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.495.620	-2.533.450	-2.426.550,18	-2.219.142,53			
3 Indtægter	1.800	1.800	22.274,00	20.856,89			
3 Udgifter, løn	-1.652.100	-1.913.200	-1.943.838,60	-1.705.661,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-845.320	-622.050	-504.985,58	-534.337,71			
4 Kirkegård	-599.647	-482.000	-466.395,19	-627.828,80			
4 Indtægter	1.472.053	1.380.000	1.472.241,46	1.255.715,38			
4 Udgifter, løn	-1.539.700	-1.456.000	-1.522.829,45	-1.315.729,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-532.000	-406.000	-415.807,20	-567.815,02			
5 Præstebolig mv.	-347.200	-309.400	-363.796,06	-343.650,80			
5 Indtægter	205.000	205.000	220.930,24	205.371,46			
5 Udgifter, løn	-47.400	-48.600	-69.364,33	-54.799,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-504.800	-465.800	-515.361,97	-494.222,52			
6 Administration og fællesudgifter	-803.918	-1.015.219	-916.345,70	-833.754,17			
6 Indtægter	0	0	659,83	142,00			
6 Udgifter, løn	-387.600	-387.800	-371.779,50	-330.587,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-416.318	-627.419	-545.226,03	-503.308,43			
7 Finansielle poster	403	1.100	1.613,24	8.106,92			
A Resultat af drift	168.955	133.479	436.466,64	381.163,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	168.955	133.479					

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	1.250.000	-60.000,00	699.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-624.893,76	-3.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.250.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-684.893,76	696.999,96	0	0	0
C Årets resultat	168.955	133.479	-248.427,12	1.078.164	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

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
5.435.162	5.485.773	5.458.481,00	5.404.436,04	5.435.162	0	0
0	0	0,00	68.351,25	0	0	0
5.435.162	5.485.773	5.458.481,00	5.472.787,29	5.435.162	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
-509.500	-492.900	-400.220,26	-528.997,23	0	-268.000	-241.500
-88.200	-88.200	-79.979,81	-61.416,82	0	0	-88.200
-396.325	-406.025	-370.340,40	-484.940,02	10.000	-239.200	-167.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.200	-26.200	0,00	0,00	0	-11.200	-15.000
-1.020.225	-1.013.325	-850.540,47	-1.075.354,07	10.000	-518.400	-511.825

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
-377.000	-370.000	-374.341,19	-362.794,82	0	-377.000	0
-935.500	-973.300	-1.032.652,45	-908.168,55	0	-685.500	-250.000
-158.400	-242.400	-97.222,92	-131.893,79	0	-22.400	-136.000
-59.600	-44.600	-44.690,20	-56.764,30	0	-24.600	-35.000
-277.220	-202.850	-334.101,96	-163.408,58	0	-49.400	-227.820
-414.000	-363.800	-314.715,30	-378.428,16	1.800	-406.800	-9.000
-100.200	-91.300	-106.019,65	-68.921,12	0	-42.200	-58.000
-173.700	-245.200	-122.806,51	-148.763,21	0	-44.200	-129.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.495.620	-2.533.450	-2.426.550,18	-2.219.142,53	1.800	-1.652.100	-845.320

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
-649.547	-502.100	-518.645,42	-660.047,09	1.333.053	-1.455.600	-527.000
49.900	20.100	52.250,23	32.218,29	139.000	-84.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.647	-482.000	-466.395,19	-627.828,80	1.472.053	-1.539.700	-532.000

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
-268.000	-143.600	-50.213,92	-186.913,19	118.000	-23.700	-362.300
-79.200	-165.800	-313.582,14	-156.737,61	87.000	-23.700	-142.500
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
-347.200	-309.400	-363.796,06	-343.650,80	205.000	-47.400	-504.800

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
-227.900	-323.000	-279.271,84	-188.019,72	0	-49.400	-178.500
-149.788	-139.288	-120.460,57	-153.348,37	0	-80.000	-69.788
-72.388	-67.388	-83.116,54	-76.510,06	0	-9.600	-62.788
-6.688	-6.688	0,00	0,00	0	-4.900	-1.788
-73.888	-150.953	-159.966,30	-160.345,67	0	-72.100	-1.788
-95.400	-94.800	-151.511,82	-125.320,89	0	-95.400	0
-76.200	-74.700	0,00	-33.967,06	0	-76.200	0
-20.000	-14.400	-32.614,39	-96.242,40	0	0	-20.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-81.666	-94.002	-89.404,24	0,00	0	0	-81.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.918	-1.015.219	-916.345,70	-833.754,17	0	-387.600	-416.318

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	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
403	1.100	1.613,24	1.613,24	403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.493,68	0	0	0
403	1.100	1.613,24	8.106,92	403	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-624.893,76	-3.000,00	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	-1.250.000	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	1.250.000	-60.000,00	699.999,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-684.893,76	696.999,96	0	0	0