ÅRSBUDGET 2016

for Skjoldhøj Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9135

CVR-nr. 77074317

Budget 2016 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

Overordnet målsætning:
Øget fokus på diakoni og etablering af aktivitetsgrupper for juniorer og teenagere, herunder musikaktiviteter.

Målsætning for Budget 2016:
Nordisk korsamarbejde med Oslo Bach kor.
Etablering af kunstudstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fokus områder i 2016:
Etablering af caféområde
Øget fokus på ungdomsmusik
Diakoni
Aktivitetsgrupper for juniorer og teenagere

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker overført fra bilag 6 til bilag 3 i.h.t. brev af 28. maj 2015 fra ÅVP.

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag -- 2017	2018	2019
1	Ligningsbeløb til drift	3.799.995	3.769.191	3.661.912,00	3.762.649,00			
	Driftsudgifter i alt	-3.799.995	-3.692.080	-3.379.970,15	-3.841.743,11			
2	Kirkebygning og sognegård	-665.600	-742.127	-675.655,33	-928.077,85			
	2 Indtægter	7.000	6.598	3.000,00	6.150,00			
	2 Udgifter, løn	-281.100	-278.400	-251.466,09	-334.234,96			
	2 Udgifter, øvrige drift	-391.500	-470.325	-427.189,24	-599.992,89			
3	Kirkelige aktiviteter	-1.936.020	-1.793.140	-1.607.761,60	-1.699.681,83			
	3 Indtægter	50.000	80.525	153.876,97	281.692,22			
	3 Udgifter, løn	-1.396.600	-1.326.800	-1.332.357,11	-1.479.098,28			
	3 Udgifter, øvrige drift	-589.420	-546.865	-429.281,46	-502.275,77			
4	Kirkegård	-495.368	-472.209	-468.293,00	-408.045,65			
	4 Indtægter	66.432	61.221	76.376,17	62.746,86			
	4 Udgifter, løn	-411.800	-404.600	-442.482,16	-385.544,80			
	4 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-128.830	-102.187,01	-85.247,71			
5	Præstebolig mv.	106.100	97.906	128.696,33	-21.679,20			
	5 Indtægter	190.000	185.686	183.156,00	183.156,00			
	5 Udgifter, løn	-2.900	-2.700	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-85.080	-54.459,67	-204.835,20			
6	Administration og fællesudgifter	-811.107	-778.958	-758.295,42	-789.217,85			
	6 Indtægter	0	0	30,00	421,00			
	6 Udgifter, løn	-425.700	-424.600	-398.389,54	-395.826,67			
	6 Udgifter, øvrige drift	-385.407	-354.358	-359.935,88	-393.812,18			
7	Finansielle poster	2.000	-3.552	1.338,87	4.959,27			
A	Resultat af drift	0	77.111	281.941,85	-79.094,11			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-77.111					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	18.573,72	30.929,05	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	505.000	30.000	3.500.004,00	7.662.516,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-465.000	-30.000	-9.903.003,12	-1.769.362,94	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	0	0,00	-430.640,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	-6.384.425,40	5.493.442,11	0	0	0
C	Årets resultat	0	77.111	-6.102.483,55	5.414.348	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	3.799.995	3.769.191	3.651.912,00	3.587.340,00	3.799.995	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	10.000,00	175.309,00	0	0	0
I alt	3.799.995	3.769.191	3.661.912,00	3.762.649,00	3.799.995	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-238.880	-267.210	-229.672,09	-337.590,50	0	-90.700	-148.180
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-74.300	-115.375	-68.323,49	-139.058,60	0	-30.300	-44.000
23 Sognegård	-339.420	-346.367	-367.389,55	-440.213,96	7.000	-152.100	-194.320
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-13.000	-13.175	-10.270,20	-11.214,79	0	-8.000	-5.000
I alt	-665.600	-742.127	-675.655,33	-928.077,85	7.000	-281.100	-391.500

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-140.760	-129.853	-58.044,35	-92.386,74	0	-63.900	-76.860
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-582.240	-554.691	-582.543,03	-585.704,83	20.000	-517.000	-85.240
32 Kirkelig undervisning	-76.000	-84.558	-66.337,94	-51.455,12	0	-15.000	-61.000
33 Diakonal virksomhed	-445.260	-398.013	-365.197,52	-390.928,99	25.000	-330.200	-140.060
34 Kommunikation	-208.660	-213.950	-192.272,68	-215.248,09	0	-93.400	-115.260
35 Kirkekor	-247.100	-249.780	-213.096,52	-221.773,85	0	-212.100	-35.000
36 Kirkekoncerter	-189.900	-116.230	-98.417,54	-101.299,04	0	-149.900	-40.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-45.100	-45.050	-30.852,02	-39.885,17	5.000	-15.100	-35.000
39 Kontingent til DSUK	-1.000	-1.015	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
I alt	-1.936.020	-1.793.140	-1.607.761,60	-1.699.681,83	50.000	-1.396.600	-589.420

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-472.598	-449.084	-450.085,10	-390.680,35	60.432	-383.100	-149.930
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-6.330	-7.025	-2.726,42	-1.572,18	6.000	-12.300	-30
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-16.440	-16.100	-15.481,48	-15.793,12	0	-16.400	-40
I alt	-495.368	-472.209	-468.293,00	-408.045,65	66.432	-411.800	-150.000

Formål

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	98.600	100.380	111.194,26	-4.168,22	131.000	-1.400	-31.000
52 Præstebolig 2	7.500	-2.474	17.502,07	-17.510,98	59.000	-1.500	-50.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	106.100	97.906	128.696,33	-21.679,20	190.000	-2.900	-81.000

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-366.800	-335.993	-307.521,34	-276.631,87	0	-227.800	-139.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-108.900	-115.465	-112.161,31	-117.965,54	0	-39.900	-69.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-70.400	-66.039	-50.238,22	-64.085,23	0	-11.400	-59.000
63 Bygning	-5.000	-5.075	-21.515,86	-33.431,90	0	0	-5.000
64 Økonomi	-7.500	-7.300	-7.341,00	-7.341,00	0	-7.500	0
65 Personregistrering - civil	-70.500	-134.600	-139.978,06	-142.319,64	0	-70.500	0
66 Personregistrering - kirkelig	-64.000	0	-39.134,39	-52.928,55	0	-64.000	0
67 Efteruddannelse	-39.610	-39.575	-80.405,24	-94.514,12	0	-4.600	-35.010
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-78.397	-74.911	0,00	0,00	0	0	-78.397
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-811.107	-778.958	-758.295,42	-789.217,85	0	-425.700	-385.407

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.000	1.523	1.495,70	4.459,59	2.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	41,42	24,16	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	-5.075	-198,25	475,52	0	0	0
I alt	2.000	-3.552	1.338,87	4.959,27	2.000	0	0

Formål

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	-465.000	0	0,00	0,00	0	0	-465.000
81	Sognegård	0	-30.000	-9.903.003,12	-1.769.362,94	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	-40.000	0	0,00	-430.640,00	0	0	-40.000
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	18.573,72	30.929,05	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	505.000	30.000	3.500.004,00	7.662.516,00	505.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	-6.384.425,40	5.493.442,11	505.000	0	-505.000