

ÅRSBUDGET 2017

for Elev Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8074

CVR-nr. 18317028

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Budget 2017

Elev kirke har i budget for 2017 valgt at øge prioriteringen af de mange aktiviteter, som det nye sognehus giver mulighed for – både hvad angår selvkørende grupper (f.eks. seniorgruppen), nye tiltag (f.eks. kirkekaffe og kunststillinger) og de traditionsrige aktiviteter (f.eks. spaghettigudstjeneste), hvortil der er stor opbakning.

I en blanding af brugernes ønsker og de forskelligartede højtider, er det vores mål at være kirke for alle aldersgrupper. Vi vil gerne være imødekommende over for de forskellige behov, borgerne i sognet måtte have, samtidig med at vi sørger for at skabe gode rammer for en ansvarlig drift af de kirkelige og folkelige aktiviteter.

I lønningerne har vi budgetteret med en stigning på 2% til fastansatte medarbejdere, og endvidere indregnet en stigning i udgiften til rengøring af sognehuset, som følge af øget aktivitetsniveau.

Energiudgifterne til især opvarmning forventer vi kun en mindre stigning i, når de modregnes indtægter fra solcelleanlægget på sognehuset.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.079.560	1.103.697	1.048.452,00	914.312,04			
Driftsudgifter i alt	-1.079.528	-1.103.762	-900.219,87	-857.613,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.550	-156.150	-174.178,44	-102.829,58			
2 Indtægter	0	0	2.100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.200	-37.800	-36.297,33	-23.455,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.350	-118.350	-139.981,11	-79.374,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-408.700	-412.100	-332.814,85	-348.329,95			
3 Indtægter	7.000	7.000	4.288,00	2.355,37			
3 Udgifter, løn	-231.200	-328.600	-229.763,55	-248.829,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-90.500	-107.339,30	-101.855,64			
4 Kirkegård	-326.794	-321.388	-222.486,28	-230.820,18			
4 Indtægter	26.006	27.612	23.260,18	20.941,93			
4 Udgifter, løn	-212.300	-208.500	-191.715,45	-188.479,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-140.500	-54.031,01	-63.283,01			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-185.591	-214.408	-171.585,53	-175.551,10			
6 Indtægter	2.000	2.000	21,60	1.921,67			
6 Udgifter, løn	-83.200	-82.300	-37.140,00	-34.971,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.391	-134.108	-134.467,13	-142.501,77			
7 Finansielle poster	107	284	845,23	-82,43			
A Resultat af drift	32	-65	148.232,13	56.698,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	32	-65					

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)	5.500.000	1.500.000	700.000,00	2.079.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.500.000	-1.500.000	-1.398.330,69	-3.018.740,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-64.440,38	-9.375,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-515.271,07	-948.115,09	0	0	0
C Årets resultat	32	-65	-367.038,94	-891.416	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
1.079.560	1.103.697	1.048.452,00	914.312,04	1.079.560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.079.560	1.103.697	1.048.452,00	914.312,04	1.079.560	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
-97.550	-97.150	-116.259,31	-76.183,23	0	-24.200	-73.350
-10.000	-10.000	-9.464,44	-16.039,30	0	0	-10.000
-51.000	-49.000	-48.454,69	-10.607,05	0	-17.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.550	-156.150	-174.178,44	-102.829,58	0	-41.200	-117.350

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-136,00	0,00	0	0	0
-98.800	-96.200	-168.663,71	-154.110,12	2.000	-152.800	52.000
-31.000	-38.800	-31.515,82	-34.209,67	0	-11.000	-20.000
-8.500	-8.500	-4.130,30	-12.214,78	0	0	-8.500
-57.000	-56.400	-53.537,90	-54.899,65	0	-6.000	-51.000
-64.800	-63.800	-54.235,58	-55.648,58	0	-52.800	-12.000
-60.600	-60.400	-9.963,55	-24.957,18	0	-8.600	-52.000
-87.500	-87.500	-10.131,99	-11.789,97	5.000	0	-92.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-408.700	-412.100	-332.814,85	-348.329,95	7.000	-231.200	-184.500

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
-326.794	-321.388	-228.045,96	-230.820,18	18.006	-212.300	-132.500
0	0	5.559,68	0,00	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.794	-321.388	-222.486,28	-230.820,18	26.006	-212.300	-140.500

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
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
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

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
-12.000	-12.000	-2.153,75	-1.560,50	0	0	-12.000
-60.800	-60.600	-40.205,72	-41.303,83	0	-23.800	-37.000
-24.000	-24.100	-28.291,80	-31.565,49	0	-10.000	-14.000
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	-4.500	0
-13.500	-43.008	-40.559,16	-42.254,66	2.000	-4.000	-11.500
-40.900	-40.200	-45.395,82	-43.884,66	0	-40.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-14.981,96	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-14.891	-15.000	-14.979,28	0,00	0	0	-14.891
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.591	-214.408	-171.585,53	-175.551,10	2.000	-83.200	-104.391

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.I (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
107	284	213,21	0,00	107	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	632,02	-82,43	0	0	0
107	284	845,23	-82,43	107	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
-5.500.000	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	-5.500.000
0	0	-1.398.330,69	-3.018.740,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.440,38	-9.375,00	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
5.500.000	1.500.000	700.000,00	2.079.999,96	5.500.000	0	0
0	0	247.500,00	0,00	0	0	0
0	0	-515.271,07	-948.115,09	5.500.000	0	-5.500.000