

ÅRSBUDGET 2017

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Uændret drift i forhold til 2016

Ligning, drifts - og lønramme er fremskrevet med 1 % i forhold til Budget 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.087.000	4.046.575	3.785.000,04	3.697.217,00			
Driftsudgifter i alt	-4.087.000	-4.046.575	-3.940.970,79	-3.543.390,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-747.200	-740.241	-868.591,62	-611.967,25			
2 Indtægter	43.500	43.450	41.300,00	135.450,00			
2 Udgifter, løn	-295.300	-292.500	-272.950,04	-261.229,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-495.400	-491.191	-636.941,58	-486.187,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.613.324	-1.577.423	-1.332.024,61	-1.298.616,51			
3 Indtægter	42.400	42.286	86.410,12	70.185,50			
3 Udgifter, løn	-1.096.000	-1.079.700	-943.662,12	-883.904,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-559.724	-540.009	-474.772,61	-484.897,03			
4 Kirkegård	-708.400	-685.542	-546.608,24	-620.676,23			
4 Indtægter	330.200	343.390	352.636,66	343.388,58			
4 Udgifter, løn	-614.900	-608.700	-542.441,20	-543.835,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-423.700	-420.232	-356.803,70	-420.229,73			
5 Præstebolig mv.	-286.000	-281.478	-432.295,96	-380.468,69			
5 Indtægter	192.500	192.584	180.278,08	207.583,77			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-478.500	-474.062	-612.574,04	-588.052,46			
6 Administration og fællesudgifter	-732.476	-762.264	-764.387,70	-668.768,33			
6 Indtægter	324	332	0,00	332,29			
6 Udgifter, løn	-318.400	-315.200	-335.746,62	-287.704,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-414.400	-447.396	-428.641,08	-381.396,05			
7 Finansielle poster	400	373	2.937,34	37.106,93			
A Resultat af drift	0	0	-155.970,75	153.826,92			
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)	1.420.000	260.000	609.999,96	450.006,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-720.000	0	0,00	-14.981,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-119.952,50	-189.214,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-650.000	-260.000	0,00	-346.684,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	490.047,46	-100.875,40	0	0	0
C Årets resultat	0	0	334.076,71	52.952	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
4.087.000	4.046.575	3.785.000,04	3.697.217,00	4.087.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.087.000	4.046.575	3.785.000,04	3.697.217,00	4.087.000	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
-332.700	-329.766	-551.465,15	-364.713,94	0	-116.800	-215.900
-55.900	-55.521	-122.852,10	-55.209,91	0	-6.900	-49.000
-321.100	-317.727	-185.081,79	-173.044,97	43.500	-136.600	-228.000
-12.600	-12.500	0,00	0,00	0	-12.600	0
-24.900	-24.727	-9.192,58	-18.998,43	0	-22.400	-2.500
-747.200	-740.241	-868.591,62	-611.967,25	43.500	-295.300	-495.400

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	-3.000,00	0,00	0	0	0
-741.200	-729.518	-797.869,11	-608.984,90	8.900	-598.700	-151.400
-440.600	-431.077	-201.890,86	-265.565,10	7.400	-269.200	-178.800
-97.424	-94.127	-81.274,46	-88.144,67	21.700	-21.200	-97.924
-110.800	-105.820	-104.377,41	-130.428,39	0	0	-110.800
-87.900	-86.009	-87.288,95	-63.028,25	0	-71.000	-16.900
-109.100	-106.047	-38.011,04	-110.881,09	0	-107.000	-2.100
-26.300	-24.825	-17.112,78	-31.584,11	4.400	-28.900	-1.800
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
-1.613.324	-1.577.423	-1.332.024,61	-1.298.616,51	42.400	-1.096.000	-559.724

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
-676.700	-654.790	-500.598,98	-595.484,61	263.500	-548.000	-392.200
-10.600	-9.822	-20.241,87	168,18	66.700	-45.900	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-20.930	-25.767,39	-25.359,80	0	-21.000	-100
-708.400	-685.542	-546.608,24	-620.676,23	330.200	-614.900	-423.700

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
-277.600	-273.889	-61.110,28	-408.879,21	103.800	0	-381.400
12.200	12.448	-359.171,89	23.447,68	36.000	0	-23.800
-52.400	-52.042	-42.900,34	-42.042,10	3.000	0	-55.400
-10.200	-10.066	-10.773,95	-10.066,06	0	0	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	42.071	41.660,50	57.071,00	49.700	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.000	-281.478	-432.295,96	-380.468,69	192.500	0	-478.500

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
-179.600	-177.747	-198.944,01	-164.501,70	0	-130.900	-48.700
-207.500	-205.251	-176.357,35	-165.302,31	0	-54.500	-153.000
-48.976	-48.671	-90.737,44	-30.691,14	324	-13.300	-36.000
-29.500	-29.208	-35.414,40	-42.341,95	0	-19.000	-10.500
-107.900	-106.946	-110.427,04	-102.678,46	0	-54.100	-53.800
-28.200	-46.329	-45.131,61	-41.140,66	0	-28.000	-200
-18.600	0	0,00	-19.588,27	0	-18.600	0
-19.800	-19.589	-28.206,95	-102.523,84	0	0	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.400	-128.523	-79.168,90	0,00	0	0	-92.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.476	-762.264	-764.387,70	-668.768,33	324	-318.400	-414.400

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	-45,03	0,00	0	0	0
3.800	3.818	583,24	40.552,05	3.800	0	0
0	0	3.534,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.445	-1.135,41	-3.445,12	0	0	-3.400
400	373	2.937,34	37.106,93	3.800	0	-3.400

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
-720.000	0	0,00	-14.981,77	0	0	-720.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-119.952,50	-189.214,64	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	-260.000	0,00	-346.684,99	0	0	-650.000
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
1.420.000	260.000	609.999,96	450.006,00	1.420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	490.047,46	-100.875,40	1.420.000	0	-1.420.000