

ÅRSBUDGET 2017

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

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

Istandsættelse, vedligehold og renovering af kirken indvendig er indeholdt i anlægsprojektet.

De frie midler fra 2015 forventes anvendt delvis på anlægsprojektet og delvis på anskaffelser af maskiner og værktøj til kirkegården, som længe har afventet.

Indkøbene til kirkegården vil ske i 2016 og nedsættelsen af de frie midler indskrives ved aflevering af endelig budget for 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.365.920	5.415.920	5.359.216,00	5.204.004,00			
Driftsudgifter i alt	-5.373.920	-5.414.289	-4.801.978,87	-4.223.192,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-598.513	-759.800	-448.820,23	-328.890,97			
2 Indtægter	623.000	617.000	619.210,56	612.032,77			
2 Udgifter, løn	-454.700	-444.200	-477.624,51	-444.326,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-766.813	-932.600	-590.406,28	-496.597,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.910.200	-1.827.700	-1.769.245,19	-1.673.180,69			
3 Indtægter	104.500	123.000	174.974,53	114.932,75			
3 Udgifter, løn	-1.484.200	-1.514.000	-1.479.417,24	-1.391.792,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-530.500	-436.700	-464.802,48	-396.320,91			
4 Kirkegård	-1.560.222	-1.554.762	-1.280.555,11	-1.202.019,39			
4 Indtægter	1.453.378	1.507.938	1.513.607,68	1.492.908,17			
4 Udgifter, løn	-2.314.500	-2.272.600	-2.181.522,29	-2.165.691,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-699.100	-790.100	-612.640,50	-529.235,79			
5 Præstebolig mv.	-90.300	-41.800	-216.927,06	-59.175,49			
5 Indtægter	152.000	160.000	148.798,96	129.676,65			
5 Udgifter, løn	-76.700	-75.200	-69.745,63	-73.322,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.600	-126.600	-295.980,39	-115.529,63			
6 Administration og fællesudgifter	-978.595	-1.002.211	-845.847,20	-829.117,44			
6 Indtægter	0	0	60,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-516.900	-506.500	-423.842,47	-405.370,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-461.695	-495.711	-422.064,73	-423.746,67			
7 Finansielle poster	-236.090	-228.016	-240.584,08	-130.808,57			
A Resultat af drift	-8.000	1.631	557.237,13	980.811,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	8.000	445.043					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	446.674					

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)	3.020.000	20.000	20.000,00	19.992,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	0	-81.807,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-88.673,35	-344.465,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	20.000	20.000	-67.479,60	-324.473,68	0	0	0
C Årets resultat	12.000	21.631	489.757,53	656.338	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	20.000	20.000			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	20.000	20.000			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)	-20.000	-20.000			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
5.365.920	5.415.920	5.359.216,00	5.204.004,00	5.365.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.365.920	5.415.920	5.359.216,00	5.204.004,00	5.365.920	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
-256.800	-420.400	-226.808,17	-175.040,77	0	-136.800	-120.000
-30.000	-17.000	-32.342,09	-37.543,11	0	0	-30.000
-295.713	-306.400	-182.874,02	-100.464,22	623.000	-301.900	-616.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-6.795,95	-15.842,87	0	-16.000	0
-598.513	-759.800	-448.820,23	-328.890,97	623.000	-454.700	-766.813

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	-160,30	0	0	0
-1.028.200	-1.008.600	-975.121,40	-892.700,44	50.000	-984.200	-94.000
-316.300	-311.300	-292.419,30	-307.568,20	0	-106.800	-209.500
-209.300	-192.100	-189.589,39	-177.251,18	25.000	-170.300	-64.000
-220.000	-203.800	-235.518,14	-213.379,93	25.000	-124.000	-121.000
-19.000	-22.600	-16.870,37	-19.167,64	0	-14.000	-5.000
-54.400	-49.300	-37.188,86	-49.868,06	500	-49.900	-5.000
-63.000	-40.000	-22.537,73	-13.084,94	4.000	-35.000	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.910.200	-1.827.700	-1.769.245,19	-1.673.180,69	104.500	-1.484.200	-530.500

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
-1.452.022	-1.450.562	-1.230.899,50	-1.114.280,23	1.268.378	-2.065.300	-655.100
-108.200	-104.200	-49.655,61	-87.739,16	185.000	-249.200	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.560.222	-1.554.762	-1.280.555,11	-1.202.019,39	1.453.378	-2.314.500	-699.100

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
-78.600	-64.400	-217.180,73	-55.848,13	89.000	-62.600	-105.000
-11.700	22.600	253,67	-3.327,36	63.000	-14.100	-60.600
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
-90.300	-41.800	-216.927,06	-59.175,49	152.000	-76.700	-165.600

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
-304.650	-286.150	-151.370,55	-152.979,88	0	-129.000	-175.650
-159.000	-138.400	-171.655,50	-152.408,82	0	-41.500	-117.500
-85.900	-72.900	-107.742,12	-84.687,10	0	-35.900	-50.000
-18.000	-18.000	-20.030,13	-22.330,00	0	-16.000	-2.000
-129.500	-129.300	-161.464,14	-159.793,04	0	-126.000	-3.500
-53.500	-53.300	-128.188,56	-133.338,76	0	-52.000	-1.500
-116.500	-107.100	0,00	-27.670,00	0	-116.500	0
-30.000	-27.500	-15.447,00	-95.909,84	0	0	-30.000
0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
-81.545	-94.561	-89.949,20	0,00	0	0	-81.545
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.595	-1.002.211	-845.847,20	-829.117,44	0	-516.900	-461.695

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
-213.687	-219.516	-225.187,13	-125.873,10	0	0	-213.687
-30.000	-30.000	-28.299,21	-28.584,96	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	15.000	6.513,30	14.272,69	6.000	0	0
1.597	6.500	6.388,96	6.388,96	1.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.987,84	0	0	0
-236.090	-228.016	-240.584,08	-130.808,57	7.597	0	-243.687

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
-3.000.000	0	-81.807,50	0,00	0	0	-3.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-88.673,35	-344.465,68	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
3.020.000	20.000	20.000,00	19.992,00	3.020.000	0	0
0	0	83.001,25	0,00	0	0	0
20.000	20.000	-67.479,60	-324.473,68	3.020.000	0	-3.000.000