

ÅRSBUDGET 2017

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På basis af Aarhus Søndre Provstis ændring af fordelingsnøglen for fordeling af ligningsmidler er Fredens sogn i 2017 blevet tildelt 200 tkr mindre end i 2016. Da der gennem de foregående år har været ført en stram omkostningsstyring, har Menighedsrådet besluttet at fortsætte og vedligeholde alle de gode aktiviteter og tiltag i kirken og sognegården, og derfor er driftsbudgettets resultat negativt, hvilket de frie midler på egenkapitalen dog kan bære.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.766.290	5.002.290	4.954.896,00	4.810.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.040.650	-5.169.193	-5.129.764,45	-4.838.589,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-960.100	-941.000	-925.408,06	-831.203,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-383.800	-371.000	-301.664,05	-452.339,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-576.300	-570.000	-623.744,01	-378.863,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.388.300	-2.316.500	-2.226.223,30	-2.061.192,94			
3 Indtægter	14.000	18.500	146.108,95	57.422,00			
3 Udgifter, løn	-1.791.300	-1.791.000	-1.670.374,56	-1.605.221,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-611.000	-544.000	-701.957,69	-513.393,09			
4 Kirkegård	-835.350	-917.000	-1.082.721,92	-807.144,04			
4 Indtægter	797.350	770.000	752.281,86	706.042,71			
4 Udgifter, løn	-1.099.700	-1.240.000	-1.204.844,33	-1.092.829,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-533.000	-447.000	-630.159,45	-420.357,31			
5 Præstebolig mv.	-10.072	-56.000	-24.701,93	-30.529,55			
5 Indtægter	60.428	150.000	152.291,39	147.817,81			
5 Udgifter, løn	-6.500	-13.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-193.000	-176.993,32	-178.347,36			
6 Administration og fællesudgifter	-846.828	-907.693	-850.317,57	-1.078.409,91			
6 Indtægter	0	0	50,00	1.562,33			
6 Udgifter, løn	-375.300	-363.100	-360.055,17	-562.631,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-471.528	-544.593	-490.312,40	-517.341,19			
7 Finansielle poster	0	-31.000	-20.391,67	-30.109,92			
A Resultat af drift	-274.360	-166.903	-174.868,45	-28.589,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	274.360	167.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	97					

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	45.000	33.000,00	35.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-171.367,13	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	45.000	33.000,00	35.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-274.360	-121.903	-141.868,45	6.410	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	45.000			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	0	45.000			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 kirkekas "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-45.000			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.766.290	5.002.290	4.954.896,00	4.810.000,00	4.766.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.766.290	5.002.290	4.954.896,00	4.810.000,00	4.766.290	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-960.100	-941.000	-2.134,38	-166.125,47	0	-383.800	-576.300
0	0	-77.038,28	-29.249,92	0	0	0
0	0	-22.315,66	-8.322,28	0	0	0
0	0	-811.040,62	-614.626,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.879,12	-12.879,12	0	0	0
-960.100	-941.000	-925.408,06	-831.203,53	0	-383.800	-576.300

- 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-10.000	-14.360,64	-118.576,33	0	0	-10.000
-1.054.300	-1.005.000	-950.991,67	-774.455,35	5.000	-880.300	-179.000
-105.200	-118.000	-206.634,76	-155.956,36	0	-61.200	-44.000
-604.800	-587.000	-571.871,93	-577.869,00	5.000	-519.800	-90.000
-129.000	-115.000	-107.466,11	-129.046,57	0	-24.000	-105.000
-285.800	-303.000	-138.635,08	-67.101,75	0	-220.800	-65.000
-96.200	-106.500	-141.757,81	-166.729,43	4.000	-85.200	-15.000
-10.000	-5.000	-9.885,30	-5.688,15	0	0	-10.000
-93.000	-67.000	-84.620,00	-65.770,00	0	0	-93.000
-2.388.300	-2.316.500	-2.226.223,30	-2.061.192,94	14.000	-1.791.300	-611.000

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-814.650	-917.000	-1.017.589,08	-734.984,29	727.350	-1.024.000	-518.000
-20.700	0	-65.132,84	-72.159,75	70.000	-75.700	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.350	-917.000	-1.082.721,92	-807.144,04	797.350	-1.099.700	-533.000

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
0	-17.500	-1.048,06	-12.856,35	0	0	0
-10.072	-38.500	-23.653,87	-17.673,20	60.428	-6.500	-64.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.072	-56.000	-24.701,93	-30.529,55	60.428	-6.500	-64.000

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
-382.200	-320.000	-299.965,03	-378.066,81	0	-215.200	-167.000
-138.800	-158.800	-105.250,01	-154.823,35	0	-20.800	-118.000
-81.100	-59.100	-95.838,88	-250.324,99	0	-16.100	-65.000
-13.200	-13.200	-13.810,96	-32.182,04	0	-11.200	-2.000
-12.000	-12.000	-11.788,08	-11.788,08	0	-10.000	-2.000
-44.800	-48.000	-199.640,85	-124.114,30	0	-40.800	-4.000
-61.200	-72.000	0,00	-40.322,74	0	-61.200	0
-40.000	-40.000	-43.250,64	-86.787,60	0	0	-40.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
-73.528	-84.593	-80.773,12	0,00	0	0	-73.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-846.828	-907.693	-850.317,57	-1.078.409,91	0	-375.300	-471.528

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	9,98	0,00	0	0	0
0	-36.000	-38.209,80	-41.416,76	0	0	0
0	0	-0,19	0,00	0	0	0
0	5.000	511,32	2.334,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.297,02	8.972,00	0	0	0
0	-31.000	-20.391,67	-30.109,92	0	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, øvrig drift
0	0	-171.367,13	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	45.000	33.000,00	35.000,00	0	0	0
0	0	171.367,13	0,00	0	0	0
0	45.000	33.000,00	35.000,00	0	0	0