

# ÅRSBUDGET 2017

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

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

Der er medio 2016 ansat en kirke- og kulturmedarbejder på 30 timer pr. uge. Vedkommende skal bl.a. deltage i minikonfirmandaktiviteten samt børnekor og musikalsk legestue. Der er derfor i dette budget afsat ekstra midler til disse formål. Derudover er der afsat midler til visionsdag/kursus for det nye menighedsråd, som vælges ultimo 2016.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har startet en opsparing til genanskaffelse af maskiner til kirkegården. Der er i dette budget afsat 50.000 kr., som er budgetsat under anlægsramme til kirkegård formål 83.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.499.650	4.299.650	4.259.920,42	4.245.004,00			
Driftsudgifter i alt	-4.449.470	-4.311.093	-4.188.266,87	-4.015.978,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-728.500	-707.500	-754.651,56	-664.795,04			
2 Indtægter	15.000	17.400	15.225,00	17.420,00			
2 Udgifter, løn	-357.800	-362.000	-288.190,64	-322.840,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.700	-362.900	-481.685,92	-359.375,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.957.700	-1.798.000	-1.983.531,00	-1.529.850,99			
3 Indtægter	34.500	33.400	38.057,60	35.286,00			
3 Udgifter, løn	-1.639.800	-1.511.200	-1.761.948,30	-1.297.065,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-352.400	-320.200	-259.640,30	-268.071,92			
4 Kirkegård	-961.610	-993.700	-959.221,45	-1.007.357,89			
4 Indtægter	482.990	566.400	599.705,06	581.621,80			
4 Udgifter, løn	-1.035.000	-1.179.000	-1.012.025,00	-1.085.047,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-409.600	-381.100	-546.901,51	-503.931,86			
5 Præstebolig mv.	-21.900	-15.000	40.814,20	10.548,37			
5 Indtægter	100.100	100.000	100.087,46	100.045,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-115.000	-59.273,26	-89.496,99			
6 Administration og fællesudgifter	-779.932	-798.393	-537.066,83	-846.184,65			
6 Indtægter	0	4.900	2.799,85	5.070,14			
6 Udgifter, løn	-428.700	-379.600	-144.269,99	-396.910,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-351.232	-423.693	-395.596,69	-454.344,37			
7 Finansielle poster	172	1.500	5.389,77	21.661,80			
A Resultat af drift	50.180	-11.443	71.653,55	229.025,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.180	-11.443					

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-3.002,88	-1.119.125,64	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-50.000	0	-3.002,88	-1.119.125,64	0	0	0
C Årets resultat	180	-11.443	68.650,67	-890.100	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-50.000	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	50.000	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)	50.000	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
4.499.650	4.299.650	4.207.548,00	4.085.004,00	4.499.650	0	0
0	0	52.372,42	160.000,00	0	0	0
4.499.650	4.299.650	4.259.920,42	4.245.004,00	4.499.650	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
-20.000	-30.000	-18.168,00	-12.490,50	0	0	-20.000
-138.200	-122.700	-105.210,79	-108.335,41	0	0	-138.200
-35.000	-28.000	-57.211,11	-39.116,10	0	0	-35.000
-535.300	-526.800	-574.061,66	-504.853,03	15.000	-357.800	-192.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.500	-707.500	-754.651,56	-664.795,04	15.000	-357.800	-385.700

#### 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
-374.000	-374.000	-360.077,83	-331.204,23	0	-374.000	0
-919.200	-872.800	-1.118.615,29	-789.573,82	3.000	-817.200	-105.000
-237.500	-118.400	-67.348,90	-81.001,92	0	-121.900	-115.600
-73.900	-65.900	-47.289,47	-36.091,95	28.000	-45.000	-56.900
-46.200	-89.800	-187.465,22	-37.256,00	0	0	-46.200
-120.700	-149.700	-116.775,27	-176.389,47	0	-106.700	-14.000
-148.700	-105.000	-84.159,02	-72.480,47	3.500	-140.000	-12.200
-35.000	-20.900	0,00	-4.353,13	0	-35.000	0
-2.500	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.500
-1.957.700	-1.798.000	-1.983.531,00	-1.529.850,99	34.500	-1.639.800	-352.400

#### 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
-897.610	-927.900	-947.053,88	-906.765,44	422.990	-936.000	-384.600
-64.000	-65.800	-12.167,57	-100.592,45	60.000	-99.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-961.610	-993.700	-959.221,45	-1.007.357,89	482.990	-1.035.000	-409.600

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.900	-15.000	40.814,20	10.548,37	100.100	0	-122.000
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
-21.900	-15.000	40.814,20	10.548,37	100.100	0	-122.000

### 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, øvrig drift
-293.000	-170.000	-123.618,19	-110.690,79	0	-192.000	-101.000
-119.200	-85.000	-125.269,21	-141.669,34	0	-56.400	-62.800
-63.100	-60.300	-56.275,23	-66.100,54	0	-14.000	-49.100
-20.800	-19.200	-17.951,08	-19.253,48	0	-15.000	-5.800
-13.100	-12.100	-11.788,08	-10.894,02	0	-11.300	-1.800
-60.000	-93.100	-81.167,53	-354.872,24	0	-56.000	-4.000
-90.000	-106.500	0,00	-20.710,41	0	-84.000	-6.000
-21.000	-73.300	-13.152,71	-115.896,32	0	0	-21.000
0	-65.000	0,00	-6.097,51	0	0	0
-99.732	-113.893	-107.844,80	0,00	0	0	-99.732
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.932	-798.393	-537.066,83	-846.184,65	0	-428.700	-351.232

### 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, øvrig 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	1.000	1.461,06	10.863,46	0	0	0
172	500	687,28	687,28	172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.241,43	10.111,06	0	0	0
172	1.500	5.389,77	21.661,80	172	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
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
-50.000	0	-3.002,88	-1.119.125,64	0	0	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-3.002,88	-1.119.125,64	0	0	-50.000