

# ÅRSBUDGET 2017

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

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

Menighedsrådets vision er at være kirke nær ved, med særlig opmærksomhed på diakoniarbejdet:

Babysalmesang i kirken, gudstjeneste på Solbjerg Lokalcenter, sang- og fortælle-eftermiddage for lokalcentrets beboere og andre, film- og litteraturcafé i sognehuset og fælles sangaftener i kirken.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det er stadig menighedsrådets ønske at modtage anlægsbevilling på tkr. 2.500 til Nyt tag på kirken, renovering af buer mv, jfr. kirkesyn 2015, samt på tkr. 350 til etablering af parkeringspladser ved sognehuset.

Hertil kommer nye ønsker som følger:

Løvsuger til kirkegården tkr. 120

Reparation af kirkedige jfr. kirkesyn 2016 tkr. 150

Af de frie midler udgør tkr. 269 frigivne kirke-og præsteembedekapitaler fra Stiftsmidlerne. Frigivelsen skete i 2013 af likviditetsmæssige grunde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.724.730	1.724.730	1.708.428,00	1.661.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.723.900	-1.708.045	-1.503.785,54	-1.529.284,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.200	-203.600	-221.770,51	-193.742,76			
2 Indtægter	0	0	4.800,00	6.846,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-37.500	-35.035,64	-24.117,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.200	-166.100	-191.534,87	-176.471,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-864.000	-820.500	-719.639,45	-669.232,31			
3 Indtægter	1.000	0	7.123,20	2.435,00			
3 Udgifter, løn	-600.200	-579.100	-516.785,38	-495.323,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-264.800	-241.400	-209.977,27	-176.343,37			
4 Kirkegård	-349.500	-429.589	-279.712,38	-348.876,43			
4 Indtægter	196.400	242.311	245.335,06	232.531,22			
4 Udgifter, løn	-405.000	-417.800	-368.405,05	-386.324,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.900	-254.100	-156.642,39	-195.083,18			
5 Præstebolig mv.	1.600	-22.300	-75.538,26	-88.696,74			
5 Indtægter	214.200	214.400	214.346,72	214.403,02			
5 Udgifter, løn	-16.000	-16.200	-21.055,56	-19.151,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-196.600	-220.500	-268.829,42	-283.948,10			
6 Administration og fællesudgifter	-261.000	-233.270	-206.689,18	-226.449,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.100	-79.700	-73.450,56	-74.947,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.900	-153.570	-133.238,62	-151.502,80			
7 Finansielle poster	200	1.214	-435,76	-2.286,64			
A Resultat af drift	830	16.685	204.642,46	131.719,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	830	16.685					

#### 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	-114.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-158.682,82	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	381,43	0	0	0
C Årets resultat	830	16.685	204.642,46	132.101	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
1.724.730	1.724.730	1.708.428,00	1.661.004,00	1.724.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.730	1.724.730	1.708.428,00	1.661.004,00	1.724.730	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	-1.378,75	0	0	0
-140.200	-92.700	-82.101,22	-93.130,77	0	0	-140.200
-25.000	-37.000	-22.060,25	-46.466,35	0	0	-25.000
-72.000	-62.400	-105.346,68	-44.120,95	0	-26.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-11.500	-12.262,36	-8.645,94	0	-14.000	0
-251.200	-203.600	-221.770,51	-193.742,76	0	-40.000	-211.200

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-530.400	-476.500	-478.002,04	-435.583,91	0	-418.500	-111.900
-133.400	-127.100	-101.794,17	-87.567,66	0	-55.000	-78.400
-31.500	-35.200	-11.759,46	-11.808,00	1.000	-20.000	-12.500
-58.000	-63.500	-44.645,67	-43.507,59	0	-11.000	-47.000
-28.000	-26.600	-25.210,29	-25.426,24	0	-26.000	-2.000
-45.900	-48.200	-33.503,42	-36.152,00	0	-43.400	-2.500
-36.800	-42.400	-24.724,40	-28.186,91	0	-26.300	-10.500
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-864.000	-820.500	-719.639,45	-669.232,31	1.000	-600.200	-264.800

#### 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
-356.500	-395.989	-298.908,42	-324.559,57	171.400	-397.000	-130.900
7.000	-33.600	19.196,04	-24.316,86	25.000	-8.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.500	-429.589	-279.712,38	-348.876,43	196.400	-405.000	-140.900

## 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
-16.000	-16.200	-19.605,70	-19.189,91	0	-16.000	0
-71.300	-94.600	-161.069,68	-102.676,86	96.200	0	-167.500
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
31.000	30.200	47.100,32	-20.382,93	54.000	0	-23.000
57.900	58.300	58.036,80	53.552,96	64.000	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	-22.300	-75.538,26	-88.696,74	214.200	-16.000	-196.600

### 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
-44.200	-33.700	-25.427,04	-32.278,02	0	-2.200	-42.000
-97.900	-78.900	-62.079,84	-74.916,40	0	-14.100	-83.800
-24.700	-21.800	-19.989,34	-20.869,69	0	-11.400	-13.300
-14.900	-14.700	-12.994,08	-17.385,00	0	-8.600	-6.300
-8.000	-8.100	-11.988,16	-6.842,16	0	-6.200	-1.800
-16.500	-15.300	-39.502,32	-37.038,38	0	-16.500	0
-22.000	-21.000	0,00	-5.097,50	0	-22.000	0
-3.100	-6.200	-3.895,60	-32.022,72	0	-1.100	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.700	-33.570	-30.812,80	0,00	0	0	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.000	-233.270	-206.689,18	-226.449,87	0	-82.100	-178.900

### 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	-67,71	0	0	0
0	800	18,29	771,48	0	0	0
200	414	621,06	621,06	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.075,11	-3.611,47	0	0	0
200	1.214	-435,76	-2.286,64	200	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-114.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-158.682,82	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	273.814,25	0	0	0
I alt	0	0	0,00	381,43	0	0	0