

ÅRSBUDGET 2017

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

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

Pr. 1. januar 2017 aflønnes organisten 100 % af Kolt menighedsråd. Organisten vil sammen med kirkesangeren stå for opstart af henholdsvis voksenkor og børnekor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes midler til istandsættelse af en ny port i præstegården. Ifølge tilbud fra Steen Smedegaard Byggefirma, Århus C, anslås projektet at komme til at koste ca. 60.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pr. 1. september 2016 er der sket fastansættelse af egen kirkesanger og i budget 2017 er der afsat 143.000 kr. til aflønning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.448.780	3.148.780	2.869.288,94	2.793.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.448.414	-3.148.700	-2.945.487,63	-3.173.934,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-393.500	-364.500	-460.928,73	-486.425,46			
2 Indtægter	0	0	60.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.500	-112.000	-91.282,27	-37.684,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-252.500	-429.646,46	-448.740,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.780.050	-1.421.000	-1.274.000,45	-1.283.214,71			
3 Indtægter	73.600	72.500	77.100,60	90.393,10			
3 Udgifter, løn	-1.496.100	-1.170.500	-999.665,14	-1.015.388,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-357.550	-323.000	-351.435,91	-358.218,92			
4 Kirkegård	-823.930	-871.100	-686.130,38	-711.329,86			
4 Indtægter	293.070	255.000	360.556,99	346.573,27			
4 Udgifter, løn	-850.500	-841.600	-810.236,00	-839.517,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-284.500	-236.451,37	-218.385,92			
5 Præstebolig mv.	-11.600	-6.400	-60.247,36	10.286,76			
5 Indtægter	104.000	104.000	105.168,96	103.947,96			
5 Udgifter, løn	-36.600	-36.400	-36.796,96	-17.157,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-74.000	-128.619,36	-76.503,59			
6 Administration og fællesudgifter	-440.064	-488.200	-460.449,84	-700.435,18			
6 Indtægter	0	0	117,59	0,00			
6 Udgifter, løn	-158.900	-156.100	-176.078,39	-295.168,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-281.164	-332.100	-284.489,04	-405.266,39			
7 Finansielle poster	730	2.500	-3.730,87	-2.815,58			
A Resultat af drift	366	80	-76.198,69	-380.934,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	366	80					

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	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-5.096,69	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	294.903,31	0	0	0
C Årets resultat	366	80	-76.198,69	-86.031	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
3.448.780	3.148.780	2.863.584,00	2.793.000,00	3.448.780	0	0
0	0	5.704,94	0,00	0	0	0
3.448.780	3.148.780	2.869.288,94	2.793.000,00	3.448.780	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
-138.900	-140.400	-132.406,09	-145.358,71	0	-18.900	-120.000
-25.000	-20.000	-25.298,01	-78.295,70	0	0	-25.000
-209.600	-201.600	-285.768,66	-260.898,46	0	-84.600	-125.000
-16.000	0	-13.551,11	0,00	0	0	-16.000
-4.000	-2.500	-3.904,86	-1.872,59	0	-4.000	0
-393.500	-364.500	-460.928,73	-486.425,46	0	-107.500	-286.000

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
-263.000	-260.000	-142.072,63	-108.982,87	0	-263.000	0
-915.100	-662.500	-623.248,79	-631.753,06	47.000	-791.600	-170.500
-177.750	-211.000	-208.727,77	-216.730,14	4.600	-155.600	-26.750
-25.500	-14.500	-1.285,75	-45.626,57	9.000	-20.000	-14.500
-108.400	-117.000	-116.787,12	-127.427,01	0	-18.400	-90.000
-127.800	-65.000	-62.487,46	-82.238,45	0	-114.700	-13.100
-113.000	-55.000	-90.077,53	-42.314,92	5.000	-92.800	-25.200
-47.500	-35.000	-27.513,40	-27.141,69	8.000	-40.000	-15.500
-2.000	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-1.780.050	-1.421.000	-1.274.000,45	-1.283.214,71	73.600	-1.496.100	-357.550

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
-783.030	-830.600	-643.947,45	-675.345,79	263.070	-792.100	-254.000
-40.900	-40.500	-42.182,93	-35.984,07	30.000	-58.400	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-823.930	-871.100	-686.130,38	-711.329,86	293.070	-850.500	-266.500

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
-12.600	-7.400	-61.247,36	9.286,76	103.000	-36.600	-79.000
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
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.600	-6.400	-60.247,36	10.286,76	104.000	-36.600	-79.000

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
-67.500	-70.500	-69.331,49	-65.433,74	0	0	-67.500
-94.200	-122.700	-83.854,60	-185.204,94	0	-32.200	-62.000
-66.300	-58.500	-58.131,75	-146.674,90	0	-25.800	-40.500
-18.600	-20.100	-14.851,70	-24.009,68	0	-12.600	-6.000
-17.300	-15.900	-17.556,14	-17.119,04	0	-8.300	-9.000
-32.000	-40.800	-117.471,21	-152.986,41	0	-32.000	0
-48.000	-46.200	0,00	-10.605,00	0	-48.000	0
-20.000	-21.500	-19.157,35	-80.215,20	0	0	-20.000
0	-5.000	0,00	-18.186,27	0	0	0
-76.164	-87.000	-80.095,60	0,00	0	0	-76.164
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.064	-488.200	-460.449,84	-700.435,18	0	-158.900	-281.164

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	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.500	485,90	1.637,33	500	0	0
230	1.000	920,60	920,60	230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.137,37	-2.373,51	0	0	0
730	2.500	-3.730,87	-2.815,58	730	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-5.096,69	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	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	294.903,31	0	0	0