

# ÅRSBUDGET 2017

for Langenæs Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8119

CVR-nr. 36294612

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

Gudstjenesteudvikling f.eks. Dansegudstjenester og inddragelse af kantorierne  
Samarbejde mellem kirke og lokalområdet f.eks. Langenæs Kulturfestival 2017  
Opprioritering af diakoni og sociale arrangementer f.eks.: film- og strikkecafe  
Kulturelle arrangementer f.eks. kirkelørdage med foredrag og koncerter

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

Se ovenstående.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.433.600	4.405.900	4.595.104,08	4.614.999,97			
Driftsudgifter i alt	-4.498.600	-4.405.900	-3.992.373,32	-4.154.901,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.045.802	-1.026.973	-809.757,16	-1.057.373,34			
2 Indtægter	8.000	5.000	15.497,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-298.700	-273.000	-301.793,90	-296.897,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-755.102	-758.973	-523.460,26	-765.476,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.652.298	-2.387.727	-2.442.119,56	-2.279.854,39			
3 Indtægter	18.700	22.500	19.697,00	20.582,45			
3 Udgifter, løn	-2.101.500	-1.942.100	-2.057.725,86	-1.907.792,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-569.498	-468.127	-404.090,70	-392.644,35			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	56.500	6.800	142.151,31	33.655,26			
5 Indtægter	210.000	202.800	246.766,08	164.532,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-196.000	-104.614,77	-130.876,74			
6 Administration og fællesudgifter	-822.500	-899.000	-772.214,96	-765.115,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	730,00			
6 Udgifter, løn	-347.500	-371.500	-360.591,99	-353.506,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-475.000	-527.500	-411.622,97	-412.339,30			
7 Finansielle poster	-34.500	-99.000	-110.432,95	-86.213,99			
A Resultat af drift	-65.000	0	602.730,76	460.098,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	1.625.000	2.298.500	2.224.999,92	1.625.000,03	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-320.000	-673.500	-1.193.027,71	-425.432,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.928	-64.956,62	-298.632,58	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.305.000	1.544.072	967.015,59	900.935,41	0	0	0
C Årets resultat	1.240.000	1.544.072	1.569.746,35	1.361.034	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.305.000	1.544.072			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	320.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	80.928			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.625.000	1.625.000			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)	-1.305.000	-1.544.072			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
4.433.600	4.405.900	4.565.104,08	4.614.999,97	4.433.600	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
4.433.600	4.405.900	4.595.104,08	4.614.999,97	4.433.600	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
-435.600	-397.950	-368.416,78	-339.298,99	0	-66.600	-369.000
-40.000	-40.000	-61.160,59	-31.281,75	0	0	-40.000
-570.202	-589.023	-380.179,79	-685.228,60	8.000	-232.100	-346.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.564,00	0	0	0
-1.045.802	-1.026.973	-809.757,16	-1.057.373,34	8.000	-298.700	-755.102

#### 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	2.610,82	0	0	0
-1.172.600	-1.158.185	-1.151.034,86	-1.136.708,83	6.700	-988.400	-190.900
-62.300	-48.043	-41.977,04	-54.091,42	0	-26.800	-35.500
-492.398	-394.000	-464.573,21	-428.760,18	6.000	-355.500	-142.898
-357.400	-276.100	-355.938,68	-291.863,83	0	-242.400	-115.000
-164.600	-164.114	-228.781,02	-152.608,46	0	-162.600	-2.000
-203.100	-204.114	-145.007,74	-135.695,51	0	-181.900	-21.200
-197.900	-142.171	-54.807,01	-81.736,98	6.000	-143.900	-60.000
-2.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-2.652.298	-2.387.727	-2.442.119,56	-2.279.854,39	18.700	-2.101.500	-569.498

#### 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
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

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
86.000	40.800	142.902,10	47.100,06	149.000	0	-63.000
-29.500	-34.000	-750,79	-13.444,80	61.000	0	-90.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.500	6.800	142.151,31	33.655,26	210.000	0	-153.500

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.500	-200.800	-183.938,56	-175.821,11	0	0	-200.500
-225.600	-251.300	-199.980,00	-131.849,29	0	-123.600	-102.000
-62.000	-84.400	-61.434,58	-65.496,96	0	-12.000	-50.000
-17.000	-15.000	-15.512,00	-17.256,62	0	-12.000	-5.000
-74.600	-69.100	-67.691,22	-87.786,53	0	-73.600	-1.000
-89.500	-118.100	-149.596,88	-172.667,76	0	-87.500	-2.000
-38.800	-34.300	0,00	-31.678,00	0	-38.800	0
-42.500	-44.000	-17.722,00	-82.559,08	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-82.000	-76.339,72	0,00	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.500	-899.000	-772.214,96	-765.115,35	0	-347.500	-475.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	-100.000	-111.718,75	-89.375,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	1.285,80	3.161,01	500	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
-34.500	-99.000	-110.432,95	-86.213,99	500	0	-35.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-320.000	0	-1.193.027,71	0,00	0	0	-320.000
81 Sognegård	0	-673.500	0,00	-425.432,04	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-80.928	-64.956,62	-298.632,58	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	1.625.000	2.298.500	2.224.999,92	1.625.000,03	1.625.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.305.000	1.544.072	967.015,59	900.935,41	1.625.000	0	-320.000