

ÅRSBUDGET 2017

for Åby Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8122

CVR-nr. 57988711

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

Åby Sogn - nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv

- vi vil møde hinanden der hvor vi er
- vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
- vi vil forny os uden at miste traditionen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2017 øremærket 50.000 kr. til fortsat udvikling og eksperimenter i arbejdet med gudstjenestefornyelse og et ændret gudstjenestemønster i sognets to kirker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.726.499	6.659.900	6.626.896,00	6.528.900,00			
Driftsudgifter i alt	-6.726.499	-6.659.900	-6.819.728,26	-5.865.942,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.705.865	-1.551.400	-1.550.647,65	-1.235.833,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	7.500,00			
2 Udgifter, løn	-945.200	-778.400	-744.932,59	-703.953,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-760.665	-773.000	-805.715,06	-539.380,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.863.900	-2.709.500	-2.577.701,43	-2.462.126,46			
3 Indtægter	10.000	10.000	48.402,10	68.400,84			
3 Udgifter, løn	-2.218.900	-2.027.500	-2.114.992,72	-1.947.510,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-655.000	-692.000	-511.110,81	-583.017,03			
4 Kirkegård	-693.500	-877.600	-1.075.880,25	-805.308,28			
4 Indtægter	1.432.500	1.343.000	1.577.218,04	1.297.150,52			
4 Udgifter, løn	-1.545.200	-1.679.600	-1.584.094,61	-1.566.528,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-580.800	-541.000	-1.069.003,68	-535.930,53			
5 Præstebolig mv.	50.400	2.400	-121.813,00	30.263,47			
5 Indtægter	241.500	240.100	224.778,18	225.390,18			
5 Udgifter, løn	0	-14.600	-7.687,52	-6.206,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-191.100	-223.100	-338.903,66	-188.919,99			
6 Administration og fællesudgifter	-1.518.234	-1.528.400	-1.481.096,65	-1.422.455,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-855.700	-849.700	-826.308,82	-792.928,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-662.534	-678.700	-654.787,83	-629.527,21			
7 Finansielle poster	4.600	4.600	-12.589,28	29.517,88			
A Resultat af drift	0	0	-192.832,26	662.957,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	0	287.575	170.000,00	584.256,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-243.825	-103.422,21	-132.545,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.614,00	-831.531,55	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-43.750	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	27.963,79	-289.820,55	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-164.868,47	373.137	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
6.726.499	6.659.900	6.626.896,00	6.528.900,00	6.726.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.726.499	6.659.900	6.626.896,00	6.528.900,00	6.726.499	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
-297.600	-275.700	-269.706,21	-215.580,34	0	-297.600	0
-509.600	-464.800	-411.321,00	-399.074,57	0	-285.600	-224.000
-178.165	-166.000	-213.640,94	-94.699,60	0	0	-178.165
-688.000	-608.900	-627.848,11	-500.933,99	0	-345.000	-343.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-36.000	-28.131,39	-25.544,93	0	-17.000	-15.500
-1.705.865	-1.551.400	-1.550.647,65	-1.235.833,43	0	-945.200	-760.665

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
-138.400	-123.300	-119.411,52	-81.587,98	0	-123.400	-15.000
-1.225.100	-1.133.600	-1.078.924,13	-1.012.324,31	0	-980.100	-245.000
-231.200	-263.900	-208.452,00	-250.477,65	0	-113.200	-118.000
-584.300	-522.300	-593.025,91	-502.560,60	0	-498.800	-85.500
-424.500	-418.500	-388.317,23	-415.487,05	0	-271.500	-153.000
-43.200	-39.500	-23.397,91	-38.040,43	0	-38.200	-5.000
-164.800	-142.600	-136.823,08	-136.645,77	10.000	-168.300	-6.500
-52.400	-65.800	-29.349,65	-25.002,67	0	-25.400	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.863.900	-2.709.500	-2.577.701,43	-2.462.126,46	10.000	-2.218.900	-655.000

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
-713.600	-875.700	-1.132.590,92	-925.449,83	1.264.000	-1.426.800	-550.800
19.500	-3.700	60.268,83	64.701,55	125.000	-75.500	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	1.800	-3.558,16	55.440,00	43.500	-42.900	0
-693.500	-877.600	-1.075.880,25	-805.308,28	1.432.500	-1.545.200	-580.800

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	-14.600	-7.687,52	-6.206,72	0	0	0
-3.500	-28.700	-3.729,36	1.846,24	50.000	0	-53.500
6.500	-1.700	-146.960,13	-1.663,06	60.000	0	-53.500
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
47.400	47.400	36.564,01	36.287,01	131.500	0	-84.100
50.400	2.400	-121.813,00	30.263,47	241.500	0	-191.100

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
-407.900	-394.700	-376.338,49	-364.573,91	0	-137.400	-270.500
-243.200	-242.000	-188.575,98	-205.783,79	0	-128.200	-115.000
-221.600	-218.700	-245.349,87	-208.572,54	0	-128.100	-93.500
-22.000	-21.000	-37.745,38	-31.320,50	0	-19.000	-3.000
-228.900	-227.100	-225.097,79	-225.591,26	0	-228.900	0
-81.000	-69.000	-145.502,89	-126.440,02	0	-81.000	0
-64.100	-63.000	0,00	-115.468,24	0	-64.100	0
-119.000	-138.800	-116.459,18	-144.705,72	0	-69.000	-50.000
0	-11.700	0,00	0,00	0	0	0
-130.534	-142.400	-146.027,07	0,00	0	0	-130.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.518.234	-1.528.400	-1.481.096,65	-1.422.455,98	0	-855.700	-662.534

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	-47,71	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.502,37	4.747,22	1.000	0	0
3.600	3.600	5.780,58	5.780,58	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.824,52	18.990,08	0	0	0
4.600	4.600	-12.589,28	29.517,88	4.600	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	-94.450	-103.422,21	-39.837,87	0	0	0
81 Sognegård	0	-149.375	0,00	-92.707,13	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-38.614,00	-831.531,55	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-43.750	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	287.575	170.000,00	584.256,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	90.000,00	0	0	0
I alt	0	0	27.963,79	-289.820,55	0	0	0