

ÅRSBUDGET 2017

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Jfr. tidligere bemærkninger:

Til "Helhedsplan for Vejlbys Kirkegård" er der af menighedsrådets frie midler planlagt forbrugt i alt 1.500.000 kr.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.767.326	4.944.354	4.870.008,00	4.871.792,00			
Driftsudgifter i alt	-4.483.649	-4.595.700	-4.526.012,21	-4.655.580,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-975.300	-1.025.900	-1.439.330,65	-1.491.769,98			
2 Indtægter	57.300	57.000	56.661,00	56.100,00			
2 Udgifter, løn	-465.700	-453.300	-616.838,57	-669.550,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-566.900	-629.600	-879.153,08	-878.319,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.337.050	-1.436.100	-1.408.215,98	-1.427.132,12			
3 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-993.300	-810.200	-947.066,53	-944.876,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-343.750	-625.900	-462.649,45	-482.255,34			
4 Kirkegård	-1.011.600	-916.400	-603.593,76	-752.070,93			
4 Indtægter	1.301.500	1.368.000	1.425.176,18	1.267.989,94			
4 Udgifter, løn	-1.563.100	-1.534.400	-1.314.595,79	-1.292.394,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-750.000	-750.000	-714.174,15	-727.666,70			
5 Præstebolig mv.	-87.800	-88.300	-194.831,09	11.064,26			
5 Indtægter	112.300	111.000	111.354,00	109.926,00			
5 Udgifter, løn	-16.500	-16.300	-18.611,46	-18.177,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.600	-183.000	-287.573,63	-80.683,88			
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.599	-1.144.500	-906.952,25	-1.022.676,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,45			
6 Udgifter, løn	-552.700	-538.000	-473.036,32	-531.751,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-531.899	-606.500	-433.915,93	-490.928,06			
7 Finansielle poster	12.700	15.500	26.911,52	27.005,57			
A Resultat af drift	283.677	348.654	343.995,79	216.211,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	283.677	348.654					

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	199.992,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-217.050,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	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	-17.058,00	0	0	0
C Årets resultat	283.677	348.654	343.995,79	199.154	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, øvrig drift
4.767.326	4.944.354	4.870.008,00	4.821.792,00	4.767.326	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
4.767.326	4.944.354	4.870.008,00	4.871.792,00	4.767.326	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.500	-346.100	-594.548,22	-427.995,77	0	-221.200	-162.300
-38.200	-38.000	-16.623,82	-37.346,75	0	0	-38.200
-553.600	-641.800	-828.158,61	-1.026.427,46	57.300	-244.500	-366.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.300	-1.025.900	-1.439.330,65	-1.491.769,98	57.300	-465.700	-566.900

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-13.836,42	-13.312,50	0	0	0
-790.600	-734.200	-786.174,56	-774.265,49	0	-701.200	-89.400
-96.250	-296.300	-222.594,21	-289.645,95	0	-17.800	-78.450
-22.000	-17.000	-13.545,77	-11.285,53	0	0	-22.000
-163.800	-162.200	-152.582,30	-144.339,92	0	-48.200	-115.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.900	-127.200	-122.437,12	-115.655,19	0	-107.900	-21.000
-134.300	-98.200	-95.845,60	-77.627,54	0	-118.200	-16.100
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.337.050	-1.436.100	-1.408.215,98	-1.427.132,12	0	-993.300	-343.750

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, øvrig drift
-1.065.900	-982.700	-704.268,71	-738.261,33	1.071.500	-1.447.400	-690.000
-22.600	-1.200	22.303,59	-29.787,56	120.000	-82.600	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.900	67.500	78.371,36	15.977,96	110.000	-33.100	0
-1.011.600	-916.400	-603.593,76	-752.070,93	1.301.500	-1.563.100	-750.000

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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.300	-159.594,20	7.422,01	54.000	-16.500	-75.500
-49.800	-49.000	-35.236,89	3.642,25	58.300	0	-108.100
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
-87.800	-88.300	-194.831,09	11.064,26	112.300	-16.500	-183.600

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
-212.400	-204.500	-191.812,83	-158.242,61	0	0	-212.400
-367.800	-343.700	-285.280,47	-326.688,34	0	-233.200	-134.600
-72.900	-68.500	-64.600,09	-46.637,76	0	-10.700	-62.200
-15.500	-15.300	-10.428,96	-11.397,19	0	-10.500	-5.000
-113.000	-110.100	-103.639,08	-108.484,16	0	-100.000	-13.000
-51.600	-50.200	-157.167,46	-209.926,02	0	-49.600	-2.000
-148.700	-144.700	0,00	-73.612,35	0	-148.700	0
-37.700	-37.500	-23.398,44	-87.688,47	0	0	-37.700
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
-64.999	-90.000	-70.624,92	0,00	0	0	-64.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.084.599	-1.144.500	-906.952,25	-1.022.676,90	0	-552.700	-531.899

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 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	422,93	735,96	0	0	0
10.500	10.500	14.534,25	12.841,80	10.500	0	0
2.200	5.000	2.249,59	4.499,18	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.704,75	8.928,63	0	0	0
12.700	15.500	26.911,52	27.005,57	12.700	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-217.050,00	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
0	0	0,00	199.992,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.058,00	0	0	0