

ÅRSBUDGET 2017

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Budget 2017

Målsætninger for valgperioden

Særlige indsatsområder

- Videreførelse af projekt Rethink DYDER i 2017.
Projektet gennemføres i samarbejde med flere aktører, herunder flere sogne i Aarhus Nordre Provsti, i forbindelse med Aarhus som kulturhovedstad 2017. Projektet har fået bevilget kr. 50.000 i 2016 og kr. 100.000 i 2017.
- Udgifter i forbindelse med projektfasen til kunstrådgivning, udarbejdelse af konkurrenceprogram, fondsansøgninger om kunstnerisk udsmykning og håndtering af skitsek konkurrence i forbindelse med etablering af kirkesal m.m. på Det Nye Universitetshospital. Projektet har fået bevilget kr. 250.000 i 2017.

Supplerende forklaringer

- Budgetudvalget for de 4 provstier har bevilget kr. 5.000.000 med henblik på opsparing til etablering af kirkesal m.m. ved Det Nye Universitetshospital (DNU).

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.229.627	4.070.692	4.030.937,00	1.566.708,00			
Driftsudgifter i alt	-5.229.413	-4.054.716	-4.930.318,18	-1.336.917,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-623.700	-618.600	-656.615,35	-130.456,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.700	-21.600	-20.812,75	-30.046,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-617.000	-597.000	-635.802,60	-100.409,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.546.200	-1.463.300	-1.326.220,49	-586.438,30			
3 Indtægter	4.500	0	9.426,80	7.812,00			
3 Udgifter, løn	-1.066.200	-1.128.000	-1.053.291,73	-445.263,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-484.500	-335.300	-282.355,56	-148.987,19			
4 Kirkegård	-699.407	-665.731	-688.341,03	-279.133,37			
4 Indtægter	134.193	160.169	173.573,95	84.316,02			
4 Udgifter, løn	-568.500	-562.800	-597.488,17	-296.275,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-265.100	-263.100	-264.426,81	-67.173,98			
5 Præstebolig mv.	-91.100	-88.142	7.892,84	-29.990,44			
5 Indtægter	129.200	159.200	230.943,65	147.983,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-23.637,77	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-220.300	-247.342	-199.413,04	-177.973,44			
6 Administration og fællesudgifter	-2.269.351	-1.219.863	-2.268.778,84	-314.658,47			
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.762.800	-1.591.800	-2.469.593,47	2.453,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-506.551	371.937	200.614,63	-317.112,35			
7 Finansielle poster	345	920	1.744,69	3.759,65			
A Resultat af drift	214	15.976	-899.381,18	229.790,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	214	15.976					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	61.621,46	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	5.700.000	1.500.000	15.750.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	-1.500.000	-69.529,33	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.533,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.000.000	0	-225.800,00	-60.835,04	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	15.454.759,13	-60.835,04	0	0	0
C Årets resultat	214	15.976	14.555.377,95	168.956	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
5.229.627	4.070.692	4.030.937,00	1.566.708,00	5.229.627	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.229.627	4.070.692	4.030.937,00	1.566.708,00	5.229.627	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	-241,25	0,00	0	0	0
-309.000	-337.000	-328.592,13	-106.785,90	0	0	-309.000
-48.000	-30.000	-120.288,94	-7.217,93	0	0	-48.000
-251.700	-236.600	-192.847,12	-2.114,60	0	-6.700	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.645,91	-14.337,66	0	0	-15.000
-623.700	-618.600	-656.615,35	-130.456,09	0	-6.700	-617.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-220.000	-210.100	-225.082,90	-103.309,65	0	-220.000	0
-582.000	-561.000	-542.086,36	-237.886,81	0	-474.500	-107.500
-80.700	-87.300	-112.885,62	-48.830,28	0	-35.700	-45.000
-56.100	-54.000	-19.817,03	-53.474,67	4.500	0	-60.600
-216.500	-220.200	-137.551,58	-77.460,80	0	-137.100	-79.400
-119.600	-121.000	-114.528,86	-4.268,86	0	-110.600	-9.000
-119.500	-124.100	-112.866,92	-20.929,54	0	-71.500	-48.000
-150.800	-85.600	-60.901,22	-39.777,69	0	-16.800	-134.000
-1.000	0	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.546.200	-1.463.300	-1.326.220,49	-586.438,30	4.500	-1.066.200	-484.500

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
-679.407	-645.731	-736.792,00	-315.565,42	119.193	-568.500	-230.100
-20.000	-20.000	17.210,97	-4.971,00	15.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31.240,00	41.403,05	0	0	0
-699.407	-665.731	-688.341,03	-279.133,37	134.193	-568.500	-265.100

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	-1.034,26	0,00	0	0	0
-80.800	-87.800	-15.306,60	-47.207,14	57.000	0	-137.800
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
-10.300	-342	24.233,70	17.216,70	72.200	0	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.100	-88.142	7.892,84	-29.990,44	129.200	0	-220.300

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
-181.100	-132.000	-457.045,19	-51.873,92	0	0	-181.100
-150.900	-155.900	-119.956,75	-95.897,11	0	-20.800	-130.100
-25.900	-50.900	-80.565,45	19.090,28	0	-14.400	-11.500
-210.700	-30.700	-104.995,60	-22.113,00	0	-29.400	-181.300
-1.616.008	-784.344	-1.350.201,93	-63.193,97	0	-1.439.500	-176.508
95.180	49.280	-56.247,52	-88.820,03	0	-131.500	226.680
-127.200	-81.800	0,00	-2.000,00	0	-127.200	0
-33.500	-11.000	-78.277,00	-9.850,72	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.223	-22.499	-21.489,40	0,00	0	0	-19.223
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.269.351	-1.219.863	-2.268.778,84	-314.658,47	0	-1.762.800	-506.551

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	-47,32	0,00	0	0	0
0	0	1.062,73	3.387,11	0	0	0
345	920	1.380,24	372,54	345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-650,96	0,00	0	0	0
345	920	1.744,69	3.759,65	345	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
-700.000	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	-700.000
0	0	-69.529,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61.533,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-60.835,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000.000	0	-225.800,00	0,00	0	0	-5.000.000
0	0	61.621,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.700.000	1.500.000	15.750.000,00	0,00	5.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.454.759,13	-60.835,04	5.700.000	0	-5.700.000