

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Årslev Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8129

CVR-nr. 54181515

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

- Vi søger de kirkelige aktiviteter styrket gennem frivilliges deltagelse i de arrangementer, der gennemføres i sognet og ved den gennemførte forøgelse af præstebetjeningen.
- Vi vil intensivere kommunikationen til sognets indbyggere.
- Vi vil byde kirkens gæster og personale de bedst mulige arbejds- og lokaleforhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2017 vil vi bruge ressourcer på at kunne fejre kulturåret 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.022.766	1.012.640	1.032.996,00	1.017.996,00			
Driftsudgifter i alt	-1.022.766	-1.012.640	-851.953,09	-875.634,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-144.156	-148.840	-99.093,14	-91.539,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.000	-12.100	-4.612,40	-10.700,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.156	-136.740	-94.480,74	-80.839,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-431.300	-509.700	-435.730,52	-405.510,35			
3 Indtægter	0	0	2.810,00	2.104,00			
3 Udgifter, løn	-362.300	-423.200	-392.967,42	-366.916,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-86.500	-45.573,10	-40.698,21			
4 Kirkegård	-246.110	-178.800	-163.892,62	-156.652,36			
4 Indtægter	0	0	9.728,81	7.313,44			
4 Udgifter, løn	-145.500	-114.800	-144.130,00	-149.964,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.610	-64.000	-29.491,43	-14.001,80			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-202.200	-176.300	-156.167,49	-224.907,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-113.100	-120.500	-106.041,63	-171.023,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.100	-55.800	-50.125,86	-53.883,67			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	2.930,68	2.974,64			
A Resultat af drift	0	0	181.042,91	142.361,05			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.792,50	0,00	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	-1.792,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	179.250,41	142.361	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
1.022.766	1.012.640	1.032.996,00	1.017.996,00	1.022.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.022.766	1.012.640	1.032.996,00	1.017.996,00	1.022.766	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
-107.000	-112.100	-83.986,23	-84.583,71	0	-7.000	-100.000
-37.156	-36.740	-14.489,15	-6.955,90	0	-4.000	-33.156
0	0	-617,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.156	-148.840	-99.093,14	-91.539,61	0	-11.000	-133.156

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
-50.000	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	0	-50.000	0
-235.900	-276.700	-253.199,41	-252.352,19	0	-224.900	-11.000
0	0	0,00	-576,70	0	0	0
-20.500	-20.900	-22.683,04	-16.800,00	0	-12.500	-8.000
-59.500	-81.100	-39.898,90	-29.861,63	0	-28.800	-30.700
-26.000	-28.100	-26.374,60	-29.348,20	0	-24.000	-2.000
-12.800	-15.500	-21.687,93	-6.122,50	0	-11.500	-1.300
-25.600	-36.400	-20.886,64	-19.449,13	0	-10.600	-15.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-431.300	-509.700	-435.730,52	-405.510,35	0	-362.300	-69.000

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
-239.510	-170.200	-158.912,62	-153.044,36	0	-141.900	-97.610
-6.600	-8.600	-4.980,00	-3.608,00	0	-3.600	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.110	-178.800	-163.892,62	-156.652,36	0	-145.500	-100.610

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
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-37.500	-44.600	-18.012,14	-26.934,86	0	-35.500	-2.000
-60.200	-54.400	-44.410,74	-44.354,05	0	-23.700	-36.500
-17.100	-23.500	-29.020,00	-14.317,00	0	-13.500	-3.600
0	0	0,00	-10.500,00	0	0	0
-37.200	-8.000	-25.504,53	-87.982,00	0	-12.200	-25.000
-17.800	-12.600	-18.560,80	-23.116,80	0	-17.800	0
-7.800	-8.400	0,00	-6.125,60	0	-7.800	0
-9.600	-9.800	-9.907,20	-11.576,96	0	-2.600	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-10.752,08	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.200	-176.300	-156.167,49	-224.907,27	0	-113.100	-89.100

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	43,32	87,28	0	0	0
1.000	1.000	2.887,36	2.887,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.930,68	2.974,64	1.000	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	-1.792,50	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	0,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.792,50	0,00	0	0	0