

ÅRSBUDGET 2017

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

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

Supplerende forklaringer

Todbjerg og Mejlby kirkekasser er lagt sammen pr. 01.01.2017.

Budgettet er lavet på baggrund af Regnskab 2015 og Budget 2016 for begge kasser.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.442.103	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.432.984	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-455.500	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.500	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-992.300	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	16.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-584.200	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-424.100	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-710.552	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	244.236	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-661.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-293.788	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-9.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	96.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-25.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-268.362	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.900	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-220.462	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	2.730	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	9.119	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.119						

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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	9.119	0	0,00	0	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
2.442.103				2.442.103	0	0
0				0	0	0
2.442.103				2.442.103	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	0
-259.000				0	0	-259.000
-34.000				0	0	-34.000
-162.500				0	-55.000	-107.500
0				0	0	0
0				0	0	0
-455.500				0	-55.000	-400.500

- 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
0				0	0	0
-560.600				0	-500.600	-60.000
-88.000				0	0	-88.000
-62.500				0	0	-62.500
-59.500				10.000	0	-69.500
-58.600				6.000	0	-64.600
-119.100				0	-83.600	-35.500
-43.000				0	0	-43.000
-1.000				0	0	-1.000
-992.300				16.000	-584.200	-424.100

- 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
-714.552				234.236	-661.000	-287.788
4.000				10.000	0	-6.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-710.552				244.236	-661.000	-293.788

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	0
-9.000				96.000	-25.000	-80.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-9.000				96.000	-25.000	-80.000

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
-35.500				0	0	-35.500
-85.688				0	-14.900	-70.788
-21.388				0	-9.600	-11.788
-18.988				0	-17.200	-1.788
-7.988				0	-6.200	-1.788
-40.000				0	0	-40.000
0				0	0	0
-35.000				0	0	-35.000
0				0	0	0
-23.810				0	0	-23.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.362	0	0,00	0,00	0	-47.900	-220.462

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.730				2.730	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.730				2.730	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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0