

# ÅRSBUDGET 2018

for Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8065

CVR-nr. 57589019

Budget 2018 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.664.504	2.638.123	2.587.380,00	2.542.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.664.504	-2.588.123	-2.564.424,09	-2.461.190,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-427.200	-366.900	-544.461,61	-470.003,50			
2 Indtægter	15.000	15.000	14.600,00	23.100,00			
2 Udgifter, løn	-127.200	-112.400	-221.147,45	-93.878,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-269.500	-337.914,16	-399.224,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.296.624	-1.297.885	-1.236.624,97	-1.143.560,32			
3 Indtægter	10.000	10.000	9.852,00	8.425,00			
3 Udgifter, løn	-1.004.400	-995.400	-1.005.373,90	-937.760,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-302.224	-312.485	-241.103,07	-214.224,98			
4 Kirkegård	-544.751	-548.395	-423.072,28	-460.058,68			
4 Indtægter	164.849	199.405	279.226,18	231.605,25			
4 Udgifter, løn	-520.600	-551.300	-511.465,60	-507.631,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-196.500	-190.832,86	-184.031,94			
5 Præstebolig mv.	-89.000	-82.000	-56.643,70	-79.853,49			
5 Indtægter	0	0	0,00	16.524,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-82.000	-56.643,70	-96.377,49			
6 Administration og fællesudgifter	-308.000	-297.443	-309.891,49	-312.901,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	-545,66			
6 Udgifter, løn	-145.000	-135.900	-137.138,00	-142.103,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-161.543	-172.753,49	-170.251,77			
7 Finansielle poster	1.071	4.500	6.269,96	5.186,51			
A Resultat af drift	0	50.000	22.955,91	81.309,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000					

#### 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)	643.000	344.875	2.978.988,00	407.436,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.000	-200.000	-95.311,64	-222.012,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-468.000	-144.875	-195.404,54	-75.472,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.688.271,82	109.951,00	0	0	0
C Årets resultat	0	50.000	2.711.227,73	191.260	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.664.504	2.638.123	2.587.380,00	2.475.000,00	2.664.504	0	0
0	0	0,00	67.500,00	0	0	0
2.664.504	2.638.123	2.587.380,00	2.542.500,00	2.664.504	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.200	-117.900	-102.812,45	-108.243,94	0	-7.200	-117.000
-44.000	-32.000	-46.676,82	-45.902,04	0	0	-44.000
-214.000	-212.000	-381.280,46	-315.857,52	15.000	-120.000	-109.000
-15.000	-5.000	-12.431,23	0,00	0	0	-15.000
-30.000	0	-1.260,65	0,00	0	0	-30.000
-427.200	-366.900	-544.461,61	-470.003,50	15.000	-127.200	-315.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.900	-4.800	-4.320,48	-3.683,46	0	-3.900	-1.000
-550.700	-539.300	-545.334,96	-514.018,78	0	-495.700	-55.000
-295.000	-299.000	-131.792,44	-99.249,88	0	-255.000	-40.000
-102.224	-116.985	-249.438,50	-210.105,05	10.000	0	-112.224
-79.000	-76.000	-71.930,50	-82.235,54	0	0	-79.000
-98.100	-102.200	-91.405,41	-98.002,40	0	-93.100	-5.000
-126.800	-124.800	-127.845,96	-119.620,57	0	-121.800	-5.000
-39.900	-34.300	-14.556,72	-16.644,64	0	-34.900	-5.000
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-1.296.624	-1.297.885	-1.236.624,97	-1.143.560,32	10.000	-1.004.400	-302.224

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-509.351	-499.095	-427.707,59	-456.423,57	144.849	-472.200	-182.000
13.000	2.000	23.198,50	18.723,05	20.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.400	-51.300	-18.563,19	-22.358,16	0	-48.400	0
-544.751	-548.395	-423.072,28	-460.058,68	164.849	-520.600	-189.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.000	-82.000	-56.643,70	-79.853,49	0	0	-89.000
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
-89.000	-82.000	-56.643,70	-79.853,49	0	0	-89.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.000	-83.000	-66.388,06	-83.253,88	0	-45.000	-36.000
-69.000	-51.000	-54.620,87	-45.716,40	0	-15.000	-54.000
-33.000	-40.000	-30.067,07	-91.978,92	0	-13.000	-20.000
-15.000	-18.500	-11.384,55	-20.620,17	0	-14.000	-1.000
-13.000	-12.400	-8.666,58	-9.679,52	0	-13.000	0
-27.000	-25.200	-44.700,41	-11.411,34	0	-27.000	0
-18.000	-16.800	-26.733,37	0,00	0	-18.000	0
-9.000	-9.000	-6.101,10	-6.025,00	0	0	-9.000
0	0	-4.236,35	0,00	0	0	0
-43.000	-41.543	-56.993,13	-44.216,08	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.000	-297.443	-309.891,49	-312.901,31	0	-145.000	-163.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	500	0,00	620,24	0	0	0
1.071	4.000	2.854,90	4.282,38	1.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.415,06	283,89	0	0	0
1.071	4.500	6.269,96	5.186,51	1.071	0	0

## Formål

	<b>Budget</b>	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	<b>2018</b>	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-175.000	-200.000	0,00	-147.637,50	0	0	-175.000
81 Sognegård	0	0	-95.311,64	-74.375,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-468.000	-144.875	-195.404,54	-75.472,50	0	0	-468.000
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	643.000	344.875	2.978.988,00	407.436,00	643.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.688.271,82	109.951,00	643.000	0	-643.000

Årsbudget 2018 for Fårup-Sabro kirke – ønsker

Ønske og begrundelse	Fårup	Sabro
Reparation af kirkemuren ved affaldsdeponi for/fra kirkegården. Muren er påført skader ved afhentning af affald. Der er risiko for forværring af skaden med frostsprængninger.	30.000	
Oprydning på materialeplads: bortkørsel af blandet jord og sten fra kirkegården og derefter opsætning af beton-vinger til sortering i sten/grus/sand/jord. Ved sortering spares der penge ved afhentning/levering af affald.	50.000	
Reparation af råddent træværk og dør på graverbygning samt udskiftning af rådden gitterlåge til materialegård og pudsnings/maling af døre på kapel	50.000	
Kirkegården: opretning af dige mod syd og reetablering af græskant.	60.000	
Sabro kirkegård: Etablering af nedsivningsanlæg – øst mod trappe på grønt areal øst for kirkegården.		81.000
Sabro kirkegård: Udvidelse af trappe med 3 trin		37.000
Sabro kirke: Rep. af puds og kalkes indvendig		175.000
Sabro kirkegård: Genopretning af kampestensmure langs Ristrupvej ca. 90 m. Den dårlige stand skaber farlige situationer med sten der glider ud af muren og ned på vejen.		160.000