

ÅRSBUDGET 2018

for Spørring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8068

CVR-nr. 19325717

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til budget 2018

Målsætninger for valgperioden

- Planlægning og gennemførelse af istandsættelse af Spørring Kirke.
- Udarbejdelse af helhedsplan for Spørring Kirkegård.

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer

Der budgetteres med udvendig kalkning af kirken (ca. kr. 70.000) efter afslutningen af istandsættelsesarbejderne i kirken.

Det samlede underskud på driften finansieres af menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	897.025	892.562	1.090.567,00	913.116,00			
Driftsudgifter i alt	-1.016.375	-936.512	-1.212.432,66	-745.909,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.000	-227.600	-356.777,90	-186.900,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.500	-34.100	-35.407,73	-23.932,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-193.500	-321.370,17	-162.968,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-358.700	-356.200	-325.666,31	-237.986,96			
3 Indtægter	1.000	1.000	1.120,00	4.564,32			
3 Udgifter, løn	-233.200	-230.700	-238.170,46	-167.921,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-126.500	-88.615,85	-74.629,55			
4 Kirkegård	-260.888	-241.295	-383.343,55	-205.176,03			
4 Indtægter	60.362	77.455	93.527,34	69.725,33			
4 Udgifter, løn	-211.500	-209.000	-196.432,59	-215.166,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.750	-109.750	-280.438,30	-59.734,47			
5 Præstebolig mv.	3.000	3.000	2.434,37	-858,44			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	3.000	3.000	2.434,37	-858,44			
6 Administration og fællesudgifter	-127.865	-130.495	-192.324,79	-175.907,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-36.155,22	-48.730,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.665	-95.295	-156.169,57	-127.176,93			
7 Finansielle poster	16.078	16.078	43.245,52	60.919,38			
A Resultat af drift	-119.350	-43.950	-121.865,66	167.206,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	119.350	43.950					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	512,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	180.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-218.216,42	-26.120,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-180.000	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	-218.216,42	-25.607,71	0	0	0
C Årets resultat	-119.350	-43.950	-340.082,08	141.599	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
897.025	892.562	917.684,00	913.116,00	897.025	0	0
0	0	172.883,00	0,00	0	0	0
897.025	892.562	1.090.567,00	913.116,00	897.025	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.000	-151.600	-274.633,35	-127.738,52	0	-34.500	-177.500
-20.000	-20.000	-16.314,45	-10.738,75	0	0	-20.000
-56.000	-56.000	-65.830,10	-48.423,23	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.000	-227.600	-356.777,90	-186.900,50	0	-34.500	-253.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	190,00	0	0	0
-178.300	-176.700	-171.962,85	-167.219,32	1.000	-143.800	-35.500
-65.600	-65.100	-52.653,47	-1.408,35	0	-48.600	-17.000
-49.500	-49.200	-44.776,54	-6.627,59	0	-28.500	-21.000
-10.800	-10.800	-25.132,63	-744,15	0	-6.800	-4.000
-3.500	-3.500	-649,20	0,00	0	0	-3.500
-27.000	-27.000	-21.298,29	-31.576,98	0	0	-27.000
-23.500	-23.400	-8.693,33	-30.100,57	0	-5.500	-18.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-358.700	-356.200	-325.666,31	-237.986,96	1.000	-233.200	-126.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-251.588	-232.195	-384.385,40	-192.810,82	52.362	-198.200	-105.750
-9.300	-9.100	1.041,85	-12.365,21	8.000	-13.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.888	-241.295	-383.343,55	-205.176,03	60.362	-211.500	-109.750

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	7.799,35	0,00	0	0	4.000
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
-1.000	-1.000	-5.364,98	-858,44	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.434,37	-858,44	0	0	3.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.500	-7.500	-25.451,76	-1.989,51	0	0	-7.500
-73.500	-73.500	-82.625,82	-58.547,74	0	-14.000	-59.500
-20.200	-20.200	-16.907,56	-34.956,00	0	-9.200	-11.000
-11.900	-11.900	-12.655,92	-11.188,08	0	-7.900	-4.000
-5.800	-5.800	-41.017,83	-56.087,52	0	-4.100	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.684,50	0,00	0	0	0
0	0	-296,90	0,00	0	0	0
-8.965	-11.595	-6.684,50	-13.138,16	0	0	-8.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.865	-130.495	-192.324,79	-175.907,01	0	-35.200	-92.665

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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
1.000	1.000	328,68	156,88	1.000	0	0
15.078	15.078	40.208,34	60.312,52	15.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.708,50	449,98	0	0	0
16.078	16.078	43.245,52	60.919,38	16.078	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-218.216,42	-26.120,50	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	-180.000	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	512,79	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	180.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-218.216,42	-25.607,71	0	0	0