

ÅRSBUDGET 2018

for Ølsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8072

CVR-nr. 52625912

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	532.811	530.160	550.608,00	547.870,00			
Driftsudgifter i alt	-531.417	-493.875	-461.163,52	-330.886,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.650	-174.350	-110.691,10	-48.504,64			
2 Indtægter	75.000	80.000	71.100,00	78.800,00			
2 Udgifter, løn	-27.300	-27.000	-20.159,93	-20.155,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-227.350	-227.350	-161.631,17	-107.148,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-127.900	-105.600	-92.429,58	-60.432,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-18.300	-18.000	-32.091,91	-24.907,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.600	-87.600	-60.337,67	-35.524,39			
4 Kirkegård	-103.191	-110.050	-155.666,89	-115.244,90			
4 Indtægter	116.613	105.554	58.617,63	46.020,14			
4 Udgifter, løn	-119.500	-117.900	-155.195,68	-119.524,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.304	-97.704	-59.088,84	-41.740,35			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-173,12			
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	-173,12			
6 Administration og fællesudgifter	-123.886	-107.085	-108.595,29	-118.803,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.600	-32.000	-32.231,83	-31.107,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.286	-75.085	-76.363,46	-87.696,13			
7 Finansielle poster	3.210	3.210	6.219,34	12.271,75			
A Resultat af drift	1.394	36.285	89.444,48	216.983,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.394	36.285					

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	470.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-373.175,00	-20.800,00	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	-373.175,00	449.200,00	0	0	0
C Årets resultat	1.394	36.285	-283.730,52	666.184	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
532.811	530.160	550.608,00	547.870,00	532.811	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.811	530.160	550.608,00	547.870,00	532.811	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
-80.200	-80.000	-36.794,34	-39.573,18	0	-13.500	-66.700
-15.000	-15.000	-11.287,75	-9.957,50	0	0	-15.000
-84.450	-79.350	-62.609,01	1.026,04	75.000	-13.800	-145.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.650	-174.350	-110.691,10	-48.504,64	75.000	-27.300	-227.350

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	0,00	0	0	0
-84.700	-85.400	-51.362,41	-43.283,30	0	-18.300	-66.400
-3.000	0	-2.249,55	0,00	0	0	-3.000
-9.000	-9.000	-30.818,53	-6.873,64	0	0	-9.000
0	0	-499,09	-1.082,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-5.000	-7.500,00	0,00	0	0	-25.000
-5.700	-5.700	0,00	-9.192,97	0	0	-5.700
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-127.900	-105.600	-92.429,58	-60.432,16	0	-18.300	-109.600

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
-97.491	-104.350	-148.946,78	-110.578,62	113.113	-112.800	-97.804
-5.700	-5.700	-6.720,11	-4.666,28	3.500	-6.700	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.191	-110.050	-155.666,89	-115.244,90	116.613	-119.500	-100.304

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, 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	-173,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-173,12	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.090,29	-990,00	0	0	0
-85.100	-70.600	-34.491,60	-59.371,64	0	-13.500	-71.600
-12.788	-10.000	-12.238,93	-12.570,08	0	-8.500	-4.288
-7.700	-7.700	-22.217,71	-7.989,14	0	-6.800	-900
-6.700	-6.700	-33.492,55	-35.599,61	0	-4.800	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-1.750,65	0,00	0	0	0
-1.598	-2.085	-2.313,56	-2.282,96	0	0	-1.598
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.886	-107.085	-108.595,29	-118.803,43	0	-33.600	-90.286

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, 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
3.210	3.210	8.560,74	12.841,12	3.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.341,40	-569,37	0	0	0
3.210	3.210	6.219,34	12.271,75	3.210	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-373.175,00	-20.800,00	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	470.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-373.175,00	449.200,00	0	0	0