

ÅRSBUDGET 2018

for Elsted Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8073

CVR-nr. 18316315

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

At blive og være ajour med de mange små og større opgaver, herunder fortsætte istandsættelse og modernisering (synsudsatte arbejder).

Særlige indsatsområder

- Fortsat prioritering af indsatsen på børne- og ældreområdet.
- Prioritering af indsatsen på børne-/ungdomsområdet, herunder korarbejde og skolekirkesamarbejde.
- Prioritering af musikformidling som led i gudstjenester og sognearbejde.

Supplerende forklaring

De igangsatte arbejder med indvendig renovering af kirken forventes afsluttede i 2017. Projektet for den udvendige renovering af Sognegården forventes opstartet efteråret 2017 og så vidt muligt afsluttet inden årets udgang. Arbejderne forventes finansieret af Videreførte anlægsmidler, idet en del af udgifterne vedr. arbejderne på kirken blev afholdt af driftsmidler i 2016.

Menighedsrådets forudsætninger for at træffe beslutninger om eller planlægge anlægs- og vedligeholdelsesarbejder derudover er afgørende ændret efter, at der ved revisionen af årsregnskabet for 2016 er konstateret en fejl i regnskabet, således at saldoen for menighedsrådets frie midler er reduceret til et negativt beløb.

Som følge heraf vil gennemførelsen af en række påtrængende arbejder forudsætte, at der kan bevilges 5% midler.

Generelt er der behov for en styrkelse af Elsted Kirkes ligning, hvor ressourcerne til kirkelige aktiviteter presses af store vedligeholdelsesudgifter på bygningsmassen og de betydelige forpligtelser ved driften af kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.432.736	3.415.658	3.502.200,00	3.775.273,68			
Driftsudgifter i alt	-3.155.782	-3.174.800	-4.044.864,07	-3.568.571,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-607.200	-692.600	-2.335.378,88	-609.485,65			
2 Indtægter	2.000	2.000	12.550,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-256.200	-316.600	-365.793,73	-359.838,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.000	-378.000	-1.982.135,15	-249.647,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.347.000	-1.367.800	-1.251.487,37	-1.202.263,58			
3 Indtægter	50.700	51.200	99.856,00	36.872,00			
3 Udgifter, løn	-1.001.200	-1.027.800	-1.010.502,82	-959.780,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-396.500	-391.200	-340.840,55	-279.355,03			
4 Kirkegård	-369.900	-307.700	-624.030,54	-779.333,86			
4 Indtægter	577.300	577.300	505.025,49	473.143,79			
4 Udgifter, løn	-670.700	-618.500	-633.895,33	-679.006,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-276.500	-266.500	-495.160,70	-573.471,01			
5 Præstebolig mv.	-80.100	-75.300	1.169.401,88	-169.676,39			
5 Indtægter	139.000	139.000	1.454.549,13	216.443,00			
5 Udgifter, løn	-109.600	-104.800	-62.407,24	-123.080,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-109.500	-222.740,01	-263.039,18			
6 Administration og fællesudgifter	-752.115	-731.900	-998.576,59	-801.749,77			
6 Indtægter	0	0	100,00	345,69			
6 Udgifter, løn	-371.600	-309.000	-450.434,11	-247.539,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-380.515	-422.900	-548.242,48	-554.556,41			
7 Finansielle poster	533	500	-4.792,57	-6.061,81			
A Resultat af drift	276.954	240.858	-542.664,07	206.702,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	276.954	240.858					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	11,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.000.000,00	50.004,00	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	-34.907,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.144.693,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.424.060,00	-2.129.585,27	0	0	0
C Årets resultat	276.954	240.858	881.395,93	-1.922.883	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 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
3.432.736	3.415.658	3.502.200,00	3.484.776,00	3.432.736	0	0
0	0	0,00	290.497,68	0	0	0
3.432.736	3.415.658	3.502.200,00	3.775.273,68	3.432.736	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	-131.693,54	-67.792,04	0	0	0
-196.900	-234.600	-820.500,95	-148.567,63	0	-46.900	-150.000
0	0	-13.677,75	-13.126,50	0	0	0
-407.300	-455.000	-1.369.456,69	-378.254,48	2.000	-209.300	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-49,95	-1.745,00	0	0	-3.000
-607.200	-692.600	-2.335.378,88	-609.485,65	2.000	-256.200	-353.000

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
0	0	-58.375,51	-35.645,95	0	0	0
-530.200	-616.300	-516.468,21	-527.667,86	35.000	-500.700	-64.500
-262.000	-246.300	-200.843,42	-253.970,43	13.700	-121.700	-154.000
-110.400	-152.600	-74.431,05	-9.428,13	0	-100.400	-10.000
-177.400	-130.800	-182.006,55	-189.085,92	0	-71.400	-106.000
-159.700	-118.600	-123.589,27	-116.698,45	0	-159.700	0
-75.300	-70.200	-76.205,04	-68.406,65	2.000	-47.300	-30.000
-32.000	-32.000	-19.568,32	-1.360,19	0	0	-32.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.347.000	-1.367.800	-1.251.487,37	-1.202.263,58	50.700	-1.001.200	-396.500

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
-293.800	-245.400	-585.299,59	-700.202,42	542.300	-583.100	-253.000
-71.100	-67.300	-38.730,95	-79.131,44	35.000	-87.600	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-369.900	-307.700	-624.030,54	-779.333,86	577.300	-670.700	-276.500

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	-1.587,50	0	0	0
-165.900	-161.100	-158.338,99	-285.196,49	42.000	-109.600	-98.300
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
50.800	50.800	1.275.580,87	78.913,48	62.000	0	-11.200
35.000	35.000	52.160,00	38.194,12	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.100	-75.300	1.169.401,88	-169.676,39	139.000	-109.600	-109.500

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
-287.800	-296.000	-366.564,41	-429.675,84	0	-205.800	-82.000
-103.000	-98.700	-30.649,90	-100.027,33	0	-57.000	-46.000
-49.000	-56.300	-220.795,96	-50.339,36	0	-12.000	-37.000
-31.200	-18.200	-135.978,83	-11.550,00	0	-30.000	-1.200
-118.600	-16.600	-112.206,10	-115.696,69	0	-8.000	-110.600
-29.900	-72.300	-33.132,46	-23.550,15	0	-29.400	-500
-39.400	-67.400	-23.626,75	0,00	0	-29.400	-10.000
-50.000	-50.000	-10.407,62	-7.980,63	0	0	-50.000
0	0	0,00	-759,21	0	0	0
-43.215	-56.400	-65.214,56	-62.170,56	0	0	-43.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.115	-731.900	-998.576,59	-801.749,77	0	-371.600	-380.515

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	-85,73	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
533	500	1.422,42	2.133,64	533	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.129,26	-8.195,45	0	0	0
533	500	-4.792,57	-6.061,81	533	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	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	-34.907,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-2.144.693,50	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	11,68	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.000.000,00	50.004,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	424.060,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.424.060,00	-2.129.585,27	0	0	0