

ÅRSBUDGET 2018

for Elev Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8074

CVR-nr. 18317028

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Budget 2018

Elev kirke har i budget for 2018 valgt at prioritere de mange aktiviteter, som sognehuset giver mulighed for – både hvad angår selvkørende grupper (f.eks. seniorgruppen), nye tiltag (f.eks. kirkekaffe, kunststillinger og brunch) og de traditionsrige aktiviteter (f.eks. spaghettigudstjeneste), hvortil der er stor opbakning.

I en blanding af brugernes ønsker og de forskelligartede højtider, er det vores mål at være kirke for alle aldersgrupper. Særlig opmærksomhed rettes mod de mange nybyggede områder i sognet. Vi vil gerne være imødekommende over for de forskellige behov, borgerne i sognet måtte have, samtidig med at vi sørger for at skabe gode rammer for en ansvarlig drift af de kirkelige og folkelige aktiviteter.

I lønningerne har vi budgetteret med en stigning på 2% til fastansatte medarbejdere. Det øgede aktivitetsniveau kræver flere ressourcer til betjening af især sognehusets gæster, hvorfor menighedsrådet har søgt og fået bevilliget driftsmidler til ansættelse af en deltids kirketjener.

Energiudgifterne til især opvarmning forventer vi kun en mindre stigning i, når de modregnes indtægter fra solcelleanlægget på sognehuset.

Vi har forventning til at kunne fortsætte/udbygge samarbejdet med nabosognene og derigennem få større udveksling af erfaringer og bedre udnyttelse af ressourcer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.228.958	1.079.560	1.103.700,00	1.048.452,00			
Driftsudgifter i alt	-1.228.696	-1.079.528	-1.056.544,19	-900.219,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-159.350	-158.550	-184.005,93	-174.178,44			
2 Indtægter	0	0	7.780,46	2.100,00			
2 Udgifter, løn	-42.000	-41.200	-40.868,68	-36.297,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.350	-117.350	-150.917,71	-139.981,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-555.000	-408.700	-382.120,90	-332.814,85			
3 Indtægter	7.000	7.000	6.086,40	4.288,00			
3 Udgifter, løn	-379.500	-231.200	-275.121,89	-229.763,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.500	-184.500	-113.085,41	-107.339,30			
4 Kirkegård	-330.513	-326.794	-286.404,08	-222.486,28			
4 Indtægter	26.187	26.006	16.744,17	23.260,18			
4 Udgifter, løn	-216.200	-212.300	-198.511,70	-191.715,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.500	-140.500	-104.636,55	-54.031,01			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
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	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-183.940	-185.591	-204.773,22	-171.585,53			
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	21,60			
6 Udgifter, løn	-84.300	-83.200	-44.478,00	-37.140,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.640	-104.391	-160.295,22	-134.467,13			
7 Finansielle poster	107	107	759,94	845,23			
A Resultat af drift	262	32	47.155,81	148.232,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	262	32					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	5.500.000	1.500.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-5.500.000	0,00	-1.398.330,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-59.774,54	-64.440,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.765,81	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.441.991,27	-515.271,07	0	0	0
C Årets resultat	262	32	1.489.147,08	-367.039	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
1.228.958	1.079.560	1.103.700,00	1.048.452,00	1.228.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.228.958	1.079.560	1.103.700,00	1.048.452,00	1.228.958	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
-98.050	-97.550	-93.788,51	-116.259,31	0	-24.700	-73.350
-10.000	-10.000	-13.582,25	-9.464,44	0	0	-10.000
-51.300	-51.000	-76.635,17	-48.454,69	0	-17.300	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.350	-158.550	-184.005,93	-174.178,44	0	-42.000	-117.350

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	-136,00	0	0	0
-236.700	-98.800	-188.335,22	-168.663,71	2.000	-227.700	-11.000
-31.200	-31.000	-41.788,95	-31.515,82	0	-11.200	-20.000
-8.500	-8.500	-3.231,75	-4.130,30	0	0	-8.500
-57.000	-57.000	-47.510,40	-53.537,90	0	-6.000	-51.000
-65.900	-64.800	-56.413,95	-54.235,58	0	-53.900	-12.000
-30.700	-60.600	-18.976,38	-9.963,55	0	-8.700	-22.000
-124.500	-87.500	-25.364,25	-10.131,99	5.000	-72.000	-57.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-555.000	-408.700	-382.120,90	-332.814,85	7.000	-379.500	-182.500

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
-330.513	-326.794	-286.404,08	-228.045,96	18.187	-216.200	-132.500
0	0	0,00	5.559,68	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.513	-326.794	-286.404,08	-222.486,28	26.187	-216.200	-140.500

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, 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	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

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
-12.000	-12.000	-18.003,40	-2.153,75	0	0	-12.000
-61.100	-60.800	-49.268,87	-40.205,72	0	-24.100	-37.000
-24.000	-24.000	-40.043,66	-28.291,80	0	-10.000	-14.000
-4.500	-4.500	0,00	0,00	0	-4.500	0
-13.500	-13.500	-42.569,50	-40.559,16	2.000	-4.000	-11.500
-41.700	-40.900	-14.282,96	-45.395,82	0	-41.700	0
0	0	-21.662,99	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.250,00	0,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-12.140	-14.891	-16.691,84	-14.979,28	0	0	-12.140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.940	-185.591	-204.773,22	-171.585,53	2.000	-84.300	-101.640

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
107	107	142,13	213,21	107	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	617,81	632,02	0	0	0
107	107	759,94	845,23	107	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000.000	-5.500.000	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	-1.398.330,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.774,54	-64.440,38	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	1.765,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	5.500.000	1.500.000,00	700.000,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	247.500,00	0	0	0
0	0	1.441.991,27	-515.271,07	2.000.000	0	-2.000.000