

ÅRSBUDGET 2018

for Harlev-Framlev Sognes Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8081

CVR-nr. 65464012

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

Harlev - Framlev kirke skal være en mangfoldig, rummelig og imødekommende kirke, hvor mennesker kan mødes i et trygt fællesskab. Et sted hvor det gode kristne budskab møder mennesker, uanset hvor de befinder sig i deres liv. Vores kirke skal tilbyde muligheder, der giver plads til ro og eftertænkning.

Det er væsentligt, det kirkelige arbejde er synligt i lokalsamfundet og rækker ud over kirkerummet. Vi skal have fokus på kirken, som en god og respektfuld arbejdsplads, hvor samarbejdet vægtes. Der skal arbejdes på at gøre vores kirke mere "grøn" via klima-og miljøvenlige tiltag.

Det er vigtigt, vi bevarer det gode, vi har i Harlev-Framlev sogn, men skal også turde gå ind i fornyelse, så vi fremadrettet kan bevare en god og stabil opbakning til kirke-og sognelivet i Harlev-Framlev.

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	4.268.740	4.087.000	4.046.568,00	3.785.000,04			
Driftsudgifter i alt	-4.268.740	-4.087.000	-4.234.145,58	-3.940.970,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-822.200	-747.200	-655.278,90	-868.591,62			
2 Indtægter	43.500	43.500	55.500,00	41.300,00			
2 Udgifter, løn	-345.300	-295.300	-303.635,23	-272.950,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-520.400	-495.400	-407.143,67	-636.941,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.817.059	-1.613.324	-1.699.164,09	-1.332.024,61			
3 Indtægter	42.400	42.400	115.331,00	86.410,12			
3 Udgifter, løn	-1.254.700	-1.096.000	-1.203.841,34	-943.662,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-604.759	-559.724	-610.653,75	-474.772,61			
4 Kirkegård	-657.854	-708.400	-829.012,13	-546.608,24			
4 Indtægter	410.746	330.200	318.839,52	352.636,66			
4 Udgifter, løn	-614.900	-614.900	-530.781,24	-542.441,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-453.700	-423.700	-617.070,41	-356.803,70			
5 Præstebolig mv.	-286.000	-286.000	-353.050,13	-432.295,96			
5 Indtægter	192.500	192.500	219.688,57	180.278,08			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-478.500	-478.500	-572.738,70	-612.574,04			
6 Administration og fællesudgifter	-701.074	-732.476	-722.638,57	-764.387,70			
6 Indtægter	300	324	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-318.400	-318.400	-319.207,78	-335.746,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-382.974	-414.400	-403.430,79	-428.641,08			
7 Finansielle poster	15.447	400	24.998,24	2.937,34			
A Resultat af drift	0	0	-187.577,58	-155.970,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	2.285.900	1.420.000	260.004,00	609.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.185.900	-720.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	-119.952,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-650.000	-81.986,47	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	178.017,53	490.047,46	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-9.560,05	334.077	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.268.740	4.087.000	4.046.568,00	3.785.000,04	4.268.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.268.740	4.087.000	4.046.568,00	3.785.000,04	4.268.740	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
-382.700	-332.700	-378.524,59	-551.465,15	0	-166.800	-215.900
-80.900	-55.900	-80.880,44	-122.852,10	0	-6.900	-74.000
-321.100	-321.100	-195.873,87	-185.081,79	43.500	-136.600	-228.000
-12.600	-12.600	0,00	0,00	0	-12.600	0
-24.900	-24.900	0,00	-9.192,58	0	-22.400	-2.500
-822.200	-747.200	-655.278,90	-868.591,62	43.500	-345.300	-520.400

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	-3.000,00	0	0	0
-869.900	-741.200	-1.149.029,00	-797.869,11	8.900	-727.400	-151.400
-440.600	-440.600	-226.301,36	-201.890,86	7.400	-269.200	-178.800
-117.459	-97.424	-106.706,40	-81.274,46	21.700	-21.200	-117.959
-110.800	-110.800	-112.384,16	-104.377,41	0	0	-110.800
-112.900	-87.900	-60.814,13	-87.288,95	0	-71.000	-41.900
-139.100	-109.100	-35.111,45	-38.011,04	0	-137.000	-2.100
-26.300	-26.300	-7.617,59	-17.112,78	4.400	-28.900	-1.800
0	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-1.817.059	-1.613.324	-1.699.164,09	-1.332.024,61	42.400	-1.254.700	-604.759

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
-626.154	-676.700	-791.705,50	-500.598,98	344.046	-548.000	-422.200
-10.600	-10.600	-11.490,49	-20.241,87	66.700	-45.900	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-21.100	-25.816,14	-25.767,39	0	-21.000	-100
-657.854	-708.400	-829.012,13	-546.608,24	410.746	-614.900	-453.700

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
-277.600	-277.600	-125.819,52	-61.110,28	103.800	0	-381.400
12.200	12.200	6.478,11	-359.171,89	36.000	0	-23.800
-52.400	-52.400	-38.667,18	-42.900,34	3.000	0	-55.400
-10.200	-10.200	-239.299,04	-10.773,95	0	0	-10.200
0	0	-797,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	42.000	45.055,00	41.660,50	49.700	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.000	-286.000	-353.050,13	-432.295,96	192.500	0	-478.500

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, øvrige drift
-179.600	-179.600	-189.984,81	-198.944,01	0	-130.900	-48.700
-207.500	-207.500	-204.881,71	-176.357,35	0	-54.500	-153.000
-49.000	-48.976	-24.380,12	-90.737,44	300	-13.300	-36.000
-29.500	-29.500	-25.737,17	-35.414,40	0	-19.000	-10.500
-107.900	-107.900	-127.414,18	-110.427,04	0	-54.100	-53.800
-28.200	-28.200	-45.168,63	-45.131,61	0	-28.000	-200
-18.600	-18.600	0,00	0,00	0	-18.600	0
-19.800	-19.800	-24.283,41	-28.206,95	0	0	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.974	-92.400	-80.788,54	-79.168,90	0	0	-60.974
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.074	-732.476	-722.638,57	-764.387,70	300	-318.400	-382.974

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	-1,14	-45,03	0	0	0
300	3.800	0,00	583,24	300	0	0
18.547	0	27.404,33	3.534,54	18.547	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.400	-3.400	-2.404,95	-1.135,41	0	0	-3.400
15.447	400	24.998,24	2.937,34	18.847	0	-3.400

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
				2018	2017	2016
-1.050.000	-720.000	0,00	0,00	0	0	-1.050.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.900	0	0,00	0,00	0	0	-1.135.900
0	-50.000	0,00	-119.952,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-650.000	-81.986,47	0,00	0	0	-100.000
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
2.285.900	1.420.000	260.004,00	609.999,96	2.285.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	178.017,53	490.047,46	2.285.900	0	-2.285.900