

ÅRSBUDGET 2018

for Viby Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8100

CVR-nr. 44108216

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

Viby Sogn ønsker at opretholde sit betydelige aktivitetsniveau på trods af en snæver økonomisk ramme, set i forhold til tidligere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2018 vil Viby Kirkes indvendige renovering have en særlig opmærksomhed og samtidigt give anledning til ekstra krav til personalets dagligdag, idet vor sognegård skiftevis skal bruges til kirke og til alle vore andre aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

De stadige beskæringer af vor tildeling af ligningsmidler og resultatet af ændrede principper for udbetaling af "gravstedskapitaler" har fjernet kr. 300.000 af vores driftskapital. D.v.s. at tekniske og ikke reelle forhold har skabt et ekstraordinært pres for at lave u hensigtsmæssige beskæringer, der går ud over kirke driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.092.920	5.365.920	5.415.916,00	5.359.216,00			
Driftsudgifter i alt	-5.110.920	-5.373.920	-5.458.259,46	-4.801.978,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-624.609	-598.513	-262.008,88	-448.820,23			
2 Indtægter	628.000	623.000	622.984,64	619.210,56			
2 Udgifter, løn	-447.700	-454.700	-460.084,25	-477.624,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-804.909	-766.813	-424.909,27	-590.406,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.741.300	-1.910.200	-1.783.489,12	-1.769.245,19			
3 Indtægter	105.500	104.500	185.897,58	174.974,53			
3 Udgifter, løn	-1.456.600	-1.484.200	-1.374.048,38	-1.479.417,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-390.200	-530.500	-595.338,32	-464.802,48			
4 Kirkegård	-1.547.887	-1.560.222	-2.090.126,44	-1.280.555,11			
4 Indtægter	1.397.013	1.453.378	1.495.864,44	1.513.607,68			
4 Udgifter, løn	-2.277.300	-2.314.500	-2.242.576,10	-2.181.522,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-667.600	-699.100	-1.343.414,78	-612.640,50			
5 Præstebolig mv.	-80.400	-90.300	-97.830,86	-216.927,06			
5 Indtægter	166.000	152.000	157.105,06	148.798,96			
5 Udgifter, løn	-76.000	-76.700	-68.751,45	-69.745,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.400	-165.600	-186.184,47	-295.980,39			
6 Administration og fællesudgifter	-970.730	-978.595	-980.470,71	-845.847,20			
6 Indtægter	0	0	16,66	60,00			
6 Udgifter, løn	-511.600	-516.900	-509.322,22	-423.842,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-459.130	-461.695	-471.165,15	-422.064,73			
7 Finansielle poster	-145.994	-236.090	-244.333,45	-240.584,08			
A Resultat af drift	-18.000	-8.000	-42.343,46	557.237,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	18.000	8.000					
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)	0	3.020.000	20.000,00	20.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.000.000	-166.544,68	-81.807,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-88.673,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-52.137,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	20.000	-74.194,68	-67.479,60	0	0	0
C Årets resultat	-18.000	12.000	-116.538,14	489.758	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	20.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	20.000			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	0	-20.000			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
5.092.920	5.365.920	5.415.916,00	5.359.216,00	5.092.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.092.920	5.365.920	5.415.916,00	5.359.216,00	5.092.920	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
-216.000	-256.800	-431.061,32	-226.808,17	0	-140.000	-76.000
-20.000	-30.000	-27.058,10	-32.342,09	0	0	-20.000
-388.609	-295.713	196.110,54	-182.874,02	628.000	-307.700	-708.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.000	0,00	-6.795,95	0	0	0
-624.609	-598.513	-262.008,88	-448.820,23	628.000	-447.700	-804.909

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
-1.020.500	-1.028.200	-974.698,78	-975.121,40	55.000	-984.500	-91.000
-137.700	-316.300	-288.221,12	-292.419,30	0	-95.200	-42.500
-237.800	-209.300	-168.885,85	-189.589,39	10.000	-172.800	-75.000
-236.800	-220.000	-262.396,15	-235.518,14	20.000	-124.800	-132.000
-20.800	-19.000	-15.322,78	-16.870,37	0	-14.100	-6.700
-54.700	-54.400	-36.741,88	-37.188,86	500	-50.200	-5.000
-33.000	-63.000	-37.222,56	-22.537,73	20.000	-15.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.741.300	-1.910.200	-1.783.489,12	-1.769.245,19	105.500	-1.456.600	-390.200

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
-1.438.787	-1.452.022	-1.911.182,58	-1.230.899,50	1.212.013	-2.027.200	-623.600
-109.100	-108.200	-178.943,86	-49.655,61	185.000	-250.100	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.887	-1.560.222	-2.090.126,44	-1.280.555,11	1.397.013	-2.277.300	-667.600

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	0,00	0	0	0
-63.300	-78.600	-49.748,53	-217.180,73	106.000	-61.900	-107.400
-17.100	-11.700	-48.082,33	253,67	60.000	-14.100	-63.000
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
-80.400	-90.300	-97.830,86	-216.927,06	166.000	-76.000	-170.400

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
-314.600	-304.650	-220.793,99	-151.370,55	0	-131.100	-183.500
-167.400	-159.000	-178.311,04	-171.655,50	0	-41.900	-125.500
-79.100	-85.900	-91.567,19	-107.742,12	0	-28.100	-51.000
-14.000	-18.000	-11.613,00	-20.030,13	0	-12.000	-2.000
-131.000	-129.500	-144.035,93	-161.464,14	0	-127.500	-3.500
-54.200	-53.500	-61.016,26	-128.188,56	0	-52.700	-1.500
-118.300	-116.500	-148.366,13	0,00	0	-118.300	0
-30.000	-30.000	-22.225,00	-15.447,00	0	0	-30.000
0	0	-680,75	0,00	0	0	0
-62.130	-81.545	-101.861,42	-89.949,20	0	0	-62.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.730	-978.595	-980.470,71	-845.847,20	0	-511.600	-459.130

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.l (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
-149.591	-213.687	-219.516,06	-225.187,13	0	0	-149.591
0	-30.000	-27.667,61	-28.299,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	6.000	1.119,65	6.513,30	2.000	0	0
1.597	1.597	4.259,30	6.388,96	1.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.528,73	0,00	0	0	0
-145.994	-236.090	-244.333,45	-240.584,08	3.597	0	-149.591

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.000.000	-94.194,68	-81.807,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-72.350,00	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	-88.673,35	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-52.137,50	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	3.020.000	20.000,00	20.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	124.487,50	83.001,25	0	0	0
I alt	0	20.000	-74.194,68	-67.479,60	0	0	0