

ÅRSBUDGET 2018

for Fredens Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8101

CVR-nr. 44201313

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

På basis af Aarhus Søndre Provstis ændring af fordelingsnøglen for fordeling af ligningsmidler er Fredens sogn i 2018 blevet tildelt 100 tkr mindre end i 2017. Denne reduktion sker i forlængelse af, at der i 2017 skete en reduktion på 200.000 kr. i ligningsmidlerne. Hertil kommer et markant fald i hjemfaldne gravstedskapitaler i 2018. Menighedsrådet har foretaget en grundig vurdering af alle udgiftsposter og der er foretaget reduktioner umder stort set alle formål. På trods af denne reduktion resulterer det i et underskud, som kan dækkes af de fie midler. På kort sigt skal der findes nogle tiltag til at bringe indtægter og udgifter i balance.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.588.290	4.766.290	5.002.296,00	4.954.896,00			
Driftsudgifter i alt	-4.862.612	-5.040.650	-5.055.743,95	-5.129.764,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-854.200	-960.100	-1.167.285,17	-925.408,06			
2 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-386.200	-383.800	-392.667,06	-301.664,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-468.000	-576.300	-776.118,11	-623.744,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.309.500	-2.388.300	-2.116.795,42	-2.226.223,30			
3 Indtægter	25.000	14.000	41.531,30	146.108,95			
3 Udgifter, løn	-1.832.500	-1.791.300	-1.651.191,81	-1.670.374,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-502.000	-611.000	-507.134,91	-701.957,69			
4 Kirkegård	-869.981	-835.350	-879.400,96	-1.082.721,92			
4 Indtægter	684.919	797.350	767.672,79	752.281,86			
4 Udgifter, løn	-1.182.900	-1.099.700	-1.171.881,04	-1.204.844,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-533.000	-475.192,71	-630.159,45			
5 Præstebolig mv.	-10.272	-10.072	16.029,53	-24.701,93			
5 Indtægter	60.428	60.428	114.429,47	152.291,39			
5 Udgifter, løn	-6.700	-6.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-64.000	-98.399,94	-176.993,32			
6 Administration og fællesudgifter	-818.659	-846.828	-856.871,08	-850.317,57			
6 Indtægter	0	0	4,25	50,00			
6 Udgifter, løn	-389.100	-375.300	-310.442,49	-360.055,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-429.559	-471.528	-546.432,84	-490.312,40			
7 Finansielle poster	0	0	-51.420,85	-20.391,67			
A Resultat af drift	-274.322	-274.360	-53.447,95	-174.868,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	274.322	274.360					
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	4.940.504,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	45.000,00	33.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-171.367,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.400,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	4.985.504,00	33.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-274.322	-274.360	4.932.056,05	-141.868	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
4.588.290	4.766.290	5.002.296,00	4.954.896,00	4.588.290	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.588.290	4.766.290	5.002.296,00	4.954.896,00	4.588.290	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
-854.200	-960.100	-364.664,38	-2.134,38	0	-386.200	-468.000
0	0	-40.529,76	-77.038,28	0	0	0
0	0	-58.993,81	-22.315,66	0	0	0
0	0	-682.901,25	-811.040,62	0	0	0
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.195,97	-12.879,12	0	0	0
-854.200	-960.100	-1.167.285,17	-925.408,06	0	-386.200	-468.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-10.000	-10.399,95	-14.360,64	0	0	-20.000
-1.059.300	-1.054.300	-956.876,73	-950.991,67	5.000	-885.300	-179.000
-94.200	-105.200	-111.496,01	-206.634,76	0	-63.200	-31.000
-609.000	-604.800	-522.174,54	-571.871,93	5.000	-539.000	-75.000
-124.000	-129.000	-116.020,27	-107.466,11	0	-24.000	-100.000
-284.800	-285.800	-237.032,36	-138.635,08	0	-224.800	-60.000
-96.200	-96.200	-73.659,66	-141.757,81	15.000	-96.200	-15.000
-7.000	-10.000	-1.463,90	-9.885,30	0	0	-7.000
-15.000	-93.000	-87.672,00	-84.620,00	0	0	-15.000
-2.309.500	-2.388.300	-2.116.795,42	-2.226.223,30	25.000	-1.832.500	-502.000

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
-841.581	-814.650	-939.985,18	-1.017.589,08	614.919	-1.099.500	-357.000
-28.400	-20.700	60.584,22	-65.132,84	70.000	-83.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.981	-835.350	-879.400,96	-1.082.721,92	684.919	-1.182.900	-372.000

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
0	0	-4.992,85	-1.048,06	0	0	0
-10.272	-10.072	21.022,38	-23.653,87	60.428	-6.700	-64.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.272	-10.072	16.029,53	-24.701,93	60.428	-6.700	-64.000

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
-374.000	-382.200	-349.856,08	-299.965,03	0	-227.000	-147.000
-131.800	-138.800	-156.089,78	-105.250,01	0	-20.800	-111.000
-83.100	-81.100	-56.136,25	-95.838,88	0	-16.100	-67.000
-13.200	-13.200	-21.364,46	-13.810,96	0	-11.200	-2.000
-12.000	-12.000	-11.788,08	-11.788,08	0	-10.000	-2.000
-45.600	-44.800	-41.228,00	-199.640,85	0	-41.600	-4.000
-62.400	-61.200	-62.755,76	0,00	0	-62.400	0
-40.000	-40.000	-73.060,07	-43.250,64	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.559	-73.528	-84.592,60	-80.773,12	0	0	-56.559
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.659	-846.828	-856.871,08	-850.317,57	0	-389.100	-429.559

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
0	0	0,00	9,98	0	0	0
0	0	-39.393,81	-38.209,80	0	0	0
0	0	0,00	-0,19	0	0	0
0	0	0,00	511,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.027,04	17.297,02	0	0	0
0	0	-51.420,85	-20.391,67	0	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	-171.367,13	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.400,00	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	4.940.504,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	45.000,00	33.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.400,00	171.367,13	0	0	0
I alt	0	0	4.985.504,00	33.000,00	0	0	0