

ÅRSBUDGET 2018

for Holme Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8102

CVR-nr. 43866516

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.058.842	5.059.430	5.077.932,00	5.218.885,50			
Driftsudgifter i alt	-5.059.009	-5.059.430	-4.876.138,83	-4.776.883,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-691.528	-721.555	-687.836,47	-838.477,76			
2 Indtægter	162.575	162.575	177.305,00	192.233,00			
2 Udgifter, løn	-455.100	-455.100	-446.178,95	-509.433,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-399.003	-429.030	-418.962,52	-521.277,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.441.067	-1.440.900	-1.353.183,36	-1.243.430,87			
3 Indtægter	19.000	19.000	62.763,00	33.105,00			
3 Udgifter, løn	-1.170.700	-1.170.700	-1.171.502,14	-1.049.385,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-289.367	-289.200	-244.444,22	-227.150,43			
4 Kirkegård	-1.863.269	-1.808.041	-1.779.994,51	-1.582.594,76			
4 Indtægter	840.000	1.260.228	1.059.653,33	1.018.870,87			
4 Udgifter, løn	-1.958.000	-1.958.000	-1.816.248,13	-1.655.659,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-745.269	-1.110.269	-1.023.399,71	-945.806,60			
5 Præstebolig mv.	-90.600	-90.600	-117.548,21	-134.173,06			
5 Indtægter	157.400	157.400	155.042,96	156.087,71			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.814,96	-3.037,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-248.000	-268.776,21	-287.222,89			
6 Administration og fællesudgifter	-857.226	-882.427	-787.360,15	-841.542,60			
6 Indtægter	0	0	10,52	0,00			
6 Udgifter, løn	-463.500	-463.500	-378.974,24	-409.850,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-393.726	-418.927	-408.396,43	-431.692,29			
7 Finansielle poster	-115.319	-115.907	-150.216,13	-136.664,27			
A Resultat af drift	-167	0	201.793,17	442.002,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-167	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)	1.730.919	1.931.000	915.000,00	900.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.631.729	0	0,00	-325.951,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-900.810	931.000	915.000,00	574.048,66	0	0	0
C Årets resultat	-900.977	931.000	1.116.793,17	1.016.051	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-900.810	931.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.000.000	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	831.729	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	930.919	931.000			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
F Balanceposter (anlæg)	900.810	-931.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.058.842	5.059.430	5.077.932,00	5.049.528,00	5.058.842	0	0
0	0	0,00	169.357,50	0	0	0
5.058.842	5.059.430	5.077.932,00	5.218.885,50	5.058.842	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	0,00	-243,80	0	0	0
-316.730	-316.730	-329.171,20	-340.350,71	0	-149.700	-167.030
-25.000	-40.000	-56.631,95	-161.445,58	0	0	-25.000
-341.798	-356.825	-295.254,25	-329.517,50	162.575	-297.400	-206.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.779,07	-6.920,17	0	-8.000	0
-691.528	-721.555	-687.836,47	-838.477,76	162.575	-455.100	-399.003

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	0,00	0,00	0	0	0
-738.667	-738.500	-771.857,64	-789.001,98	1.000	-673.500	-66.167
-88.600	-88.600	-104.341,18	-72.598,51	0	-27.600	-61.000
-161.200	-161.200	-149.533,84	-81.661,69	18.000	-112.700	-66.500
-166.100	-166.100	-143.891,44	-130.473,91	0	-81.100	-85.000
-177.500	-177.500	-95.567,98	-89.363,39	0	-177.500	0
-92.500	-92.500	-87.991,28	-80.331,39	0	-90.300	-2.200
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-8.000	-5.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-1.441.067	-1.440.900	-1.353.183,36	-1.243.430,87	19.000	-1.170.700	-289.367

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
-1.943.269	-1.888.041	-1.873.385,83	-1.662.425,46	740.000	-1.958.000	-725.269
80.000	80.000	93.391,32	79.830,70	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.863.269	-1.808.041	-1.779.994,51	-1.582.594,76	840.000	-1.958.000	-745.269

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
-61.200	-61.200	-95.839,80	-114.589,46	105.800	0	-167.000
-29.400	-29.400	-21.708,41	-19.583,60	51.600	0	-81.000
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
-90.600	-90.600	-117.548,21	-134.173,06	157.400	0	-248.000

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
-178.003	-178.003	-156.645,60	-183.124,05	0	-12.200	-165.803
-162.100	-162.100	-145.232,22	-130.087,82	0	-102.100	-60.000
-88.000	-88.000	-5.439,87	-58.760,63	0	-13.000	-75.000
-17.500	-17.500	-37.898,60	-25.362,50	0	-15.000	-2.500
-18.100	-18.100	-16.561,78	-12.392,01	0	-18.100	0
-145.700	-145.700	-239.169,71	-295.123,40	0	-145.700	0
-157.400	-157.400	-51.858,49	0,00	0	-157.400	0
-10.000	-10.000	-11.085,00	-19.362,03	0	0	-10.000
0	0	-1.440,00	0,00	0	0	0
-80.423	-105.624	-122.028,88	-117.330,16	0	0	-80.423
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.226	-882.427	-787.360,15	-841.542,60	0	-463.500	-393.726

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
-116.412	-117.000	-147.504,47	-171.200,85	0	0	-116.412
0	0	-5.136,34	0,00	0	0	0
1.093	1.093	0,00	0,00	1.093	0	0
0	0	23.024,40	34.536,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.599,72	0,00	0	0	0
-115.319	-115.907	-150.216,13	-136.664,27	1.093	0	-116.412

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	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	-2.631.729	0	0,00	-325.951,34	0	0	-2.631.729
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.730.919	1.931.000	915.000,00	900.000,00	1.730.919	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-900.810	931.000	915.000,00	574.048,66	1.730.919	0	-2.631.729