

ÅRSBUDGET 2018

for Tranbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8103

CVR-nr. 16978515

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

I lighed med tidligere budgetår har vi regnet med en opsparing på 50.000 kr. til senere genanskaffelse af maskiner til kirkegården. Beløbet er nu indeholdt i de 62.000 kr. som er årets forventede overskud. Beløbet overføres til anlægsopsparingsprojektet ved årets afslutning.

Der er afsat 100.000 kr. til afholdelse af eventuelt menighedsrådsvalg, da den nuværende valgperiode kun er på 2 år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.474.650	4.499.650	4.399.648,00	4.259.920,42			
Driftsudgifter i alt	-4.412.650	-4.449.470	-4.146.227,43	-4.188.266,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-718.000	-728.500	-708.867,00	-754.651,56			
2 Indtægter	20.000	15.000	20.675,00	15.225,00			
2 Udgifter, løn	-325.800	-357.800	-317.720,56	-288.190,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-412.200	-385.700	-411.821,44	-481.685,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.949.400	-1.957.700	-1.871.629,64	-1.983.531,00			
3 Indtægter	31.500	34.500	43.217,40	38.057,60			
3 Udgifter, løn	-1.699.100	-1.639.800	-1.658.851,35	-1.761.948,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-281.800	-352.400	-255.995,69	-259.640,30			
4 Kirkegård	-917.938	-961.610	-785.779,90	-959.221,45			
4 Indtægter	546.319	482.990	594.232,73	599.705,06			
4 Udgifter, løn	-1.020.000	-1.035.000	-886.071,49	-1.012.025,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-444.257	-409.600	-493.941,14	-546.901,51			
5 Præstebolig mv.	9.000	-21.900	31.282,23	40.814,20			
5 Indtægter	99.000	100.100	98.195,74	100.087,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-122.000	-66.913,51	-59.273,26			
6 Administration og fællesudgifter	-835.984	-779.932	-815.095,96	-537.066,83			
6 Indtægter	0	0	4.275,00	2.799,85			
6 Udgifter, løn	-437.400	-428.700	-356.794,44	-144.269,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-398.584	-351.232	-462.576,52	-395.596,69			
7 Finansielle poster	-328	172	3.862,84	5.389,77			
A Resultat af drift	62.000	50.180	253.420,57	71.653,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	62.000	50.180					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-213.508,81	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-50.000	-274.766,01	-3.002,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-55.855,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-50.000	-50.000	-323.453,57	-3.002,88	0	0	0
C Årets resultat	12.000	180	-70.033,00	68.651	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-50.000	-50.000			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	50.000	50.000			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)	50.000	50.000			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
4.474.650	4.499.650	4.299.648,00	4.207.548,00	4.474.650	0	0
0	0	100.000,00	52.372,42	0	0	0
4.474.650	4.499.650	4.399.648,00	4.259.920,42	4.474.650	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
-18.200	-20.000	-18.168,00	-18.168,00	0	0	-18.200
-119.000	-138.200	-91.666,94	-105.210,79	0	0	-119.000
-38.000	-35.000	-34.208,23	-57.211,11	0	0	-38.000
-542.800	-535.300	-564.823,83	-574.061,66	20.000	-325.800	-237.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-718.000	-728.500	-708.867,00	-754.651,56	20.000	-325.800	-412.200

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
-380.000	-374.000	-370.142,51	-360.077,83	0	-380.000	0
-948.100	-919.200	-931.545,33	-1.118.615,29	2.000	-867.700	-82.400
-206.600	-237.500	-227.878,42	-67.348,90	0	-128.600	-78.000
-63.200	-73.900	-40.025,44	-47.289,47	25.500	-38.000	-50.700
-41.700	-46.200	-76.695,08	-187.465,22	0	0	-41.700
-133.300	-120.700	-141.961,29	-116.775,27	0	-111.800	-21.500
-142.500	-148.700	-83.261,57	-84.159,02	4.000	-141.000	-5.500
-32.000	-35.000	-120,00	0,00	0	-32.000	0
-2.000	-2.500	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.949.400	-1.957.700	-1.871.629,64	-1.983.531,00	31.500	-1.699.100	-281.800

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
-895.438	-897.610	-797.361,33	-947.053,88	475.319	-956.500	-414.257
-22.500	-64.000	11.581,43	-12.167,57	71.000	-63.500	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.938	-961.610	-785.779,90	-959.221,45	546.319	-1.020.000	-444.257

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
9.000	-21.900	31.282,23	40.814,20	99.000	0	-90.000
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
9.000	-21.900	31.282,23	40.814,20	99.000	0	-90.000

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
-305.100	-293.000	-223.353,57	-123.618,19	0	-199.600	-105.500
-106.600	-119.200	-76.431,65	-125.269,21	0	-58.500	-48.100
-63.800	-63.100	-70.716,06	-56.275,23	0	-14.000	-49.800
-19.800	-20.800	-18.097,44	-17.951,08	0	-15.000	-4.800
-12.100	-13.100	-12.088,05	-11.788,08	0	-10.300	-1.800
-56.000	-60.000	-104.869,28	-81.167,53	0	-56.000	0
-84.000	-90.000	-152.949,46	0,00	0	-84.000	0
-12.000	-21.000	-34.534,36	-13.152,71	0	0	-12.000
-100.000	0	-8.163,53	0,00	0	0	-100.000
-76.584	-99.732	-113.892,56	-107.844,80	0	0	-76.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.984	-779.932	-815.095,96	-537.066,83	0	-437.400	-398.584

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-8,40	0,00	0	0	-500
0	0	812,02	1.461,06	0	0	0
172	172	458,18	687,28	172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.601,04	3.241,43	0	0	0
-328	172	3.862,84	5.389,77	172	0	-500

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, øvrig drift
0	0	-188.687,56	0,00	0	0	0
0	0	-24.821,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-274.766,01	-3.002,88	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55.855,75	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	220.677,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-323.453,57	-3.002,88	0	0	-50.000