

ÅRSBUDGET 2018

for Skåde Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8104

CVR-nr. 35889612

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

Indsats overfor forældre til nyfødte med henblik på at øge andelen af døbte børn.

Udbygning af kommunikationen med menigheden med øget aktivitet på sociale medier samt udsendelse af breve til nye borgere i sognet.

Skabe bedre rammer for vore aktiviteter gennem en modernisering af sognegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projekt for modernisering af sognegården etableres.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil i 2018 og de kommende budgetår søge at skabe et overskud, som skal indgå i menighedsrådets frie midler til finansiering af modernisering af sognegården

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.152.660	5.498.660	5.377.656,00	5.316.864,00			
Driftsudgifter i alt	-5.152.660	-5.498.660	-5.025.774,75	-4.421.781,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-807.000	-867.600	-1.011.240,15	-742.472,68			
2 Indtægter	15.000	15.000	18.200,00	17.764,00			
2 Udgifter, løn	-373.000	-349.600	-448.853,45	-362.645,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-449.000	-533.000	-580.586,70	-397.590,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.143.595	-2.391.400	-2.105.041,36	-1.953.631,18			
3 Indtægter	5.000	5.000	16.411,20	24.720,80			
3 Udgifter, løn	-1.680.100	-1.911.400	-1.651.779,65	-1.563.635,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-468.495	-485.000	-469.672,91	-414.716,49			
4 Kirkegård	-1.103.825	-1.030.025	-1.098.737,54	-709.549,98			
4 Indtægter	1.047.175	1.199.958	1.223.463,10	1.202.339,39			
4 Udgifter, løn	-1.662.000	-1.637.000	-1.560.118,56	-1.445.326,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-489.000	-592.983	-762.082,08	-466.562,73			
5 Præstebolig mv.	10.000	-10.000	58.424,70	-76.670,56			
5 Indtægter	78.000	68.000	94.210,49	177.608,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-78.000	-35.785,79	-254.278,96			
6 Administration og fællesudgifter	-1.110.240	-1.226.695	-882.345,66	-945.167,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-662.000	-657.000	-385.989,08	-424.097,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-448.240	-569.695	-496.356,58	-521.069,46			
7 Finansielle poster	2.000	27.060	13.165,26	5.709,95			
A Resultat af drift	0	0	351.881,25	895.082,17			
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	-2.760.623,92	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.239.442	0	-27.428,20	-1.316.465,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.239.442	0	-2.760.623,92	-28.433,99	0	0	0
C Årets resultat	-2.239.442	0	-2.408.742,67	866.648	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.239.442	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."	1.151.698	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	1.087.744	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)	2.239.442	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.152.660	5.498.660	5.377.656,00	5.316.864,00	5.152.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.152.660	5.498.660	5.377.656,00	5.316.864,00	5.152.660	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	0,00	0	0	0
-322.000	-322.400	-384.770,72	-285.894,10	0	-126.000	-196.000
-40.000	-40.000	-128.881,95	-33.266,89	0	0	-40.000
-366.000	-441.200	-440.811,48	-389.537,69	15.000	-168.000	-213.000
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-79.000	-64.000	-46.776,00	-33.774,00	0	-79.000	0
-807.000	-867.600	-1.011.240,15	-742.472,68	15.000	-373.000	-449.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	-448.000	-317.417,40	-292.137,23	0	-200.000	0
-919.300	-891.800	-1.056.573,37	-932.656,66	0	-810.300	-109.000
-374.800	-368.600	-294.252,06	-255.002,78	0	-246.800	-128.000
-19.495	-23.000	-14.909,20	-15.418,94	0	0	-19.495
-150.000	-170.000	-147.652,25	-237.215,63	0	0	-150.000
-124.500	-120.000	-119.016,98	-49.014,58	0	-117.500	-7.000
-110.500	-109.000	-99.766,49	-92.910,33	0	-105.500	-5.000
-243.000	-259.000	-53.653,61	-77.475,03	5.000	-200.000	-48.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.143.595	-2.391.400	-2.105.041,36	-1.953.631,18	5.000	-1.680.100	-468.495

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
-1.213.825	-1.120.025	-1.201.829,99	-813.008,27	917.175	-1.662.000	-469.000
110.000	90.000	103.092,45	103.458,29	130.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.103.825	-1.030.025	-1.098.737,54	-709.549,98	1.047.175	-1.662.000	-489.000

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	39.121,54	-64.101,72	0	0	0
10.000	-10.000	19.303,16	-12.568,84	78.000	0	-68.000
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
10.000	-10.000	58.424,70	-76.670,56	78.000	0	-68.000

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
-592.000	-639.000	-438.576,44	-462.723,12	0	-378.000	-214.000
-79.000	-107.000	-126.095,42	-118.286,52	0	-24.000	-55.000
-139.000	-137.000	-36.153,21	-45.139,60	0	-83.000	-56.000
-16.000	-16.000	-257,55	0,00	0	-16.000	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-60.000	-62.000	-51.856,92	-153.501,16	0	-60.000	0
-95.000	-90.000	-79.790,84	0,00	0	-90.000	-5.000
-31.000	-51.000	-16.872,38	-40.049,50	0	0	-31.000
0	0	-1.133,70	0,00	0	0	0
-87.240	-113.695	-131.609,20	-125.467,48	0	0	-87.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.110.240	-1.226.695	-882.345,66	-945.167,38	0	-662.000	-448.240

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	27.060	2.163,46	3.245,18	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.001,80	2.464,77	0	0	0
2.000	27.060	13.165,26	5.709,95	2.000	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	-1.316.465,99	0	0	0
81 Sognegård	-2.239.442	0	-27.428,20	0,00	0	0	-2.239.442
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	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	-2.760.623,92	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	27.428,20	1.288.032,00	0	0	0
I alt	-2.239.442	0	-2.760.623,92	-28.433,99	0	0	-2.239.442