

ÅRSBUDGET 2018

for Mårslet Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8105

CVR-nr. 46239628

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

Da Mårslet er et hastigt voksende sogn prioriteres undervisning af børn og unge meget højt. Derfor er det af stor betydning, at vi har et højt kvalificeret personale, der løbende fornyer sig.

Vi ønsker også de bedste arbejdsforhold for vore ansatte.

Vi ønsker at yde den bedste service for byens borgere i alle aldre og livssituationer både i kirke, sognehus og på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2100:

Der er afsat et budget på kr. 30.000 til kirkekalkningsabonnement.

Kirkerenoveringen forventes at gå i gang i maj 2018.

Formål 3000:

Der er afsat kr 125.000 til lokalfinansieret del af en 75 % præstestilling.

Formål 4000:

Der er budgetteret med en del vedligeholdelsesarbejde, bl.a. udbedring af facade og mur ved graverhuset, maling af træværk mm i materielgård samt vedligehold på udenomarealerne, herunder bænke og syddige.

Formål 6000:

Der er afsat midler til leasing af en kopimaskine/printer.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.370.600	3.170.600	3.020.604,00	3.041.596,00			
Driftsudgifter i alt	-3.370.600	-3.170.600	-2.909.405,21	-2.611.620,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-590.500	-673.100	-508.248,27	-446.734,25			
2 Indtægter	8.500	1.000	9.700,00	16.650,00			
2 Udgifter, løn	-274.400	-274.600	-232.067,43	-230.222,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-324.600	-399.500	-285.880,84	-233.161,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.283.309	-1.184.000	-1.077.777,45	-1.060.478,24			
3 Indtægter	27.500	15.000	42.888,00	28.124,10			
3 Udgifter, løn	-1.079.800	-948.400	-918.596,80	-875.116,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-231.009	-250.600	-202.068,65	-213.486,18			
4 Kirkegård	-917.200	-651.426	-728.393,20	-537.025,36			
4 Indtægter	341.900	420.574	510.508,38	543.596,55			
4 Udgifter, løn	-742.600	-722.400	-721.023,92	-830.158,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-516.500	-349.600	-517.877,66	-250.463,83			
5 Præstebolig mv.	-60.500	-129.500	-22.899,96	-17.992,71			
5 Indtægter	72.500	59.000	58.363,59	34.118,00			
5 Udgifter, løn	-11.000	-11.000	-5.976,56	-10.406,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-177.500	-75.286,99	-41.704,44			
6 Administration og fællesudgifter	-520.356	-534.274	-582.982,37	-559.883,39			
6 Indtægter	0	0	2.044,50	675,00			
6 Udgifter, løn	-276.400	-267.400	-283.749,56	-313.875,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-243.956	-266.874	-301.277,31	-246.683,16			
7 Finansielle poster	1.265	1.700	10.896,04	10.493,32			
A Resultat af drift	0	0	111.198,79	429.975,37			
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	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	-103.328,92	-105.836,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-138.927,13	-560.888,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-128.712,42	-53.250,54	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-17.513,63	376.725	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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
3.370.600	3.170.600	3.020.604,00	2.941.596,00	3.370.600	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
3.370.600	3.170.600	3.020.604,00	3.041.596,00	3.370.600	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
-238.500	-294.300	-167.664,62	-174.740,27	500	-110.500	-128.500
-21.500	-21.500	-20.439,03	-33.442,73	0	0	-21.500
-325.000	-350.300	-319.714,62	-229.283,64	8.000	-163.900	-169.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-7.000	-430,00	-9.267,61	0	0	-5.500
-590.500	-673.100	-508.248,27	-446.734,25	8.500	-274.400	-324.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-125.000	0	0,00	0,00	0	-125.000	0
-610.709	-598.800	-554.053,80	-577.528,85	4.000	-543.400	-71.309
-215.600	-227.000	-184.096,42	-166.157,35	0	-164.100	-51.500
-35.000	-34.500	-28.018,21	-29.016,79	0	-6.000	-29.000
-57.600	-56.600	-72.577,63	-57.315,72	0	-27.600	-30.000
-152.500	-165.400	-145.614,84	-151.214,12	0	-133.500	-19.000
-35.500	-48.100	-53.772,79	-34.147,55	15.000	-45.400	-5.100
-51.400	-53.600	-39.643,76	-45.097,86	8.500	-34.800	-25.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.283.309	-1.184.000	-1.077.777,45	-1.060.478,24	27.500	-1.079.800	-231.009

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
-896.800	-631.526	-723.833,51	-499.072,17	326.900	-721.200	-502.500
-20.400	-19.900	-4.559,69	-37.953,19	15.000	-21.400	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.200	-651.426	-728.393,20	-537.025,36	341.900	-742.600	-516.500

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
-60.500	-129.500	-22.899,96	-17.992,71	72.500	-11.000	-122.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.500	-129.500	-22.899,96	-17.992,71	72.500	-11.000	-122.000

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
-139.800	-118.000	-159.051,03	-112.869,02	0	-60.800	-79.000
-87.800	-82.900	-87.172,84	-62.045,37	0	-20.000	-67.800
-38.800	-51.300	-36.222,30	-47.947,01	0	-14.000	-24.800
-11.800	-14.000	-15.555,56	-4.589,15	0	-10.000	-1.800
-21.300	-20.500	-57.767,35	-99.083,56	0	-18.100	-3.200
-69.500	-66.400	-66.186,58	-132.576,67	0	-68.800	-700
-71.200	-67.900	-66.186,57	0,00	0	-70.500	-700
-29.200	-30.100	-18.996,85	-14.783,88	0	-14.200	-15.000
0	0	-1.126,05	0,00	0	0	0
-50.956	-83.174	-74.717,24	-85.988,73	0	0	-50.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.356	-534.274	-582.982,37	-559.883,39	0	-276.400	-243.956

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-132,04	0	0	0
0	500	5.418,27	4.650,40	0	0	0
1.265	1.200	3.373,58	5.060,38	1.265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.104,19	914,58	0	0	0
1.265	1.700	10.896,04	10.493,32	1.265	0	0

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	-103.328,92	-105.836,00	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	-138.927,13	-560.888,25	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	113.543,63	613.473,71	0	0	0
0	0	-128.712,42	-53.250,54	0	0	0