

ÅRSBUDGET 2018

for Tiset Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8106

CVR-nr. 22950517

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

Menighedsrådets vision er at være kirke nær ved, med særlig opmærksomhed på diakoniarbejdet:
Babysalmesang i kirken, gudstjeneste på Solbjerg Lokalcenter, sang- og fortælle- eftermiddage for lokalcentrets beboere og andre, film- og litteraturcafé i sognehuset, fælles sangaftener i kirken og morgenvandringer med morgensang i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fået anlægsbevilling i 2018 til indvendig kalkning af kirken: kr. 300.000.

Menighedsrådets tidligere ansøgning om anlægsbevilling kr. 350.000 til anlæg af parkeringsplads ved sognehuset er fortsat gældende.

Af de frie midler udgør tkr. 269 frigivne kirke-og præsteembedekapitaler fra Stiftsmidlerne. Frigivelsen skete i 2013 af likviditetsmæssige grunde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.724.730	1.724.730	1.724.736,00	1.708.428,00			
Driftsudgifter i alt	-1.724.701	-1.723.900	-1.634.216,98	-1.503.785,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-256.900	-251.200	-274.582,68	-221.770,51			
2 Indtægter	0	0	1.200,00	4.800,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-40.000	-38.073,83	-35.035,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-216.900	-211.200	-237.708,85	-191.534,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-811.000	-864.000	-721.291,11	-719.639,45			
3 Indtægter	800	1.000	3.504,20	7.123,20			
3 Udgifter, løn	-610.100	-600.200	-522.900,22	-516.785,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.700	-264.800	-201.895,09	-209.977,27			
4 Kirkegård	-381.306	-349.500	-331.860,10	-279.712,38			
4 Indtægter	209.294	196.400	235.619,32	245.335,06			
4 Udgifter, løn	-422.100	-405.000	-398.249,33	-368.405,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.500	-140.900	-169.230,09	-156.642,39			
5 Præstebolig mv.	-50.900	1.600	-88.635,33	-75.538,26			
5 Indtægter	218.200	214.200	214.883,70	214.346,72			
5 Udgifter, løn	-16.700	-16.000	-16.151,57	-21.055,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-252.400	-196.600	-287.367,46	-268.829,42			
6 Administration og fællesudgifter	-224.750	-261.000	-217.434,41	-206.689,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.200	-82.100	-70.876,05	-73.450,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.550	-178.900	-146.558,36	-133.238,62			
7 Finansielle poster	155	200	-413,35	-435,76			
A Resultat af drift	29	830	90.519,02	204.642,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29	830					

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)	300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	29	830	90.519,02	204.642	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.724.730	1.724.730	1.724.736,00	1.708.428,00	1.724.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.730	1.724.730	1.724.736,00	1.708.428,00	1.724.730	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
-165.400	-140.200	-196.175,32	-82.101,22	0	0	-165.400
-9.300	-25.000	-9.296,25	-22.060,25	0	0	-9.300
-68.200	-72.000	-58.450,45	-105.346,68	0	-26.000	-42.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-10.660,66	-12.262,36	0	-14.000	0
-256.900	-251.200	-274.582,68	-221.770,51	0	-40.000	-216.900

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
-516.500	-530.400	-476.790,69	-478.002,04	0	-421.600	-94.900
-108.400	-133.400	-103.114,11	-101.794,17	0	-55.000	-53.400
-25.900	-31.500	-17.553,34	-11.759,46	800	-20.000	-6.700
-51.100	-58.000	-50.307,45	-44.645,67	0	-11.200	-39.900
-27.400	-28.000	-25.159,90	-25.210,29	0	-26.500	-900
-45.100	-45.900	-31.270,09	-33.503,42	0	-43.900	-1.200
-35.400	-36.800	-15.895,53	-24.724,40	0	-31.900	-3.500
-1.200	0	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-811.000	-864.000	-721.291,11	-719.639,45	800	-610.100	-201.700

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
-381.206	-356.500	-331.672,73	-298.908,42	196.094	-413.800	-163.500
-100	7.000	-187,37	19.196,04	13.200	-8.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.306	-349.500	-331.860,10	-279.712,38	209.294	-422.100	-168.500

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
-16.700	-16.000	-16.151,57	-19.605,70	0	-16.700	0
-134.800	-71.300	-156.288,91	-161.069,68	100.200	0	-235.000
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
43.000	31.000	26.153,63	47.100,32	54.000	0	-11.000
57.600	57.900	57.651,52	58.036,80	64.000	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.900	1.600	-88.635,33	-75.538,26	218.200	-16.700	-252.400

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
-34.000	-44.200	-33.114,06	-25.427,04	0	-2.800	-31.200
-81.800	-97.900	-69.964,13	-62.079,84	0	-11.100	-70.700
-20.600	-24.700	-20.290,41	-19.989,34	0	-10.700	-9.900
-13.600	-14.900	-12.658,68	-12.994,08	0	-7.300	-6.300
-7.800	-8.000	-6.788,16	-11.988,16	0	-6.000	-1.800
-16.800	-16.500	-14.868,42	-39.502,32	0	-16.800	0
-22.400	-22.000	-20.308,69	0,00	0	-22.400	0
-5.100	-3.100	-4.984,15	-3.895,60	0	-1.100	-4.000
0	0	-887,75	0,00	0	0	0
-22.650	-29.700	-33.569,96	-30.812,80	0	0	-22.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.750	-261.000	-217.434,41	-206.689,18	0	-78.200	-146.550

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	12,39	18,29	0	0	0
155	200	414,04	621,06	155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-839,78	-1.075,11	0	0	0
155	200	-413,35	-435,76	155	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	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	300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	300.000	0	-300.000