

ÅRSBUDGET 2018

for Ormslev Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8107

CVR-nr. 36485019

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	3.250.790	3.050.790	2.830.788,00	2.590.652,28			
Driftsudgifter i alt	-3.452.451	-3.053.409	-2.551.451,45	-2.558.454,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-475.900	-445.600	-441.581,86	-398.808,17			
2 Indtægter	0	0	5.024,00	5.823,76			
2 Udgifter, løn	-209.300	-235.000	-220.731,79	-223.074,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.600	-210.600	-225.874,07	-181.557,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.989.900	-1.514.600	-1.164.024,00	-1.156.572,00			
3 Indtægter	13.000	8.000	10.800,00	5.980,00			
3 Udgifter, løn	-1.484.800	-1.125.300	-823.274,40	-841.940,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-518.100	-397.300	-351.549,60	-320.611,59			
4 Kirkegård	-268.451	-530.510	-510.567,42	-543.600,61			
4 Indtægter	100.549	168.590	123.075,02	128.752,18			
4 Udgifter, løn	-128.500	-488.600	-499.303,80	-503.298,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-210.500	-134.338,64	-169.053,85			
5 Præstebolig mv.	-100.000	-151.200	-60.388,49	-54.337,41			
5 Indtægter	108.000	104.000	102.929,82	103.443,58			
5 Udgifter, løn	0	-45.200	-45.690,62	-44.772,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-210.000	-117.627,69	-113.008,49			
6 Administration og fællesudgifter	-620.501	-413.799	-382.099,64	-414.970,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-345.900	-166.800	-145.829,21	-138.697,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.601	-246.999	-236.270,43	-276.272,57			
7 Finansielle poster	2.301	2.300	7.209,96	9.834,56			
A Resultat af drift	-201.661	-2.619	279.336,55	32.198,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	76.685	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-124.976	-2.619					

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)	400.000	3.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.000.000	-6.875,00	-28.245,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.000	0	-506.622,57	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-176.203,82	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-201.661	-2.619	103.132,73	32.198	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.250.790	3.050.790	2.800.788,00	2.505.996,00	3.250.790	0	0
0	0	30.000,00	84.656,28	0	0	0
3.250.790	3.050.790	2.830.788,00	2.590.652,28	3.250.790	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
-31.600	-89.400	-83.121,21	-84.049,48	0	-28.600	-3.000
-144.300	-82.500	-90.647,53	-89.933,63	0	-57.800	-86.500
-16.000	-15.000	-19.242,58	-22.943,45	0	0	-16.000
-188.900	-214.600	-208.428,89	-184.593,71	0	-114.900	-74.000
-37.100	-35.100	-20.313,22	-9.938,49	0	0	-37.100
-58.000	-9.000	-19.828,43	-7.349,41	0	-8.000	-50.000
-475.900	-445.600	-441.581,86	-398.808,17	0	-209.300	-266.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-375.000	-250.000	-232.313,18	-229.728,84	0	-375.000	0
-759.900	-826.500	-629.689,35	-653.748,90	0	-592.400	-167.500
-280.600	-197.700	-85.371,25	-53.900,57	0	-146.600	-134.000
-59.000	-15.000	-18.754,07	-8.597,00	6.000	0	-65.000
-147.600	-125.900	-124.649,83	-147.356,12	0	-24.000	-123.600
-131.500	-5.500	-7.251,50	-4.638,65	0	-123.000	-8.500
-95.500	-33.500	-19.688,55	-27.553,42	0	-91.000	-4.500
-140.800	-60.500	-46.306,27	-31.048,50	7.000	-132.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.989.900	-1.514.600	-1.164.024,00	-1.156.572,00	13.000	-1.484.800	-518.100

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
-258.151	-508.710	-499.232,47	-517.929,47	89.549	-114.200	-233.500
-10.300	-21.800	-11.334,95	-25.671,14	11.000	-14.300	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.451	-530.510	-510.567,42	-543.600,61	100.549	-128.500	-240.500

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
-1.000	-46.200	-45.690,62	-44.980,15	0	0	-1.000
-99.000	-105.000	-14.697,87	-9.357,26	108.000	0	-207.000
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
-100.000	-151.200	-60.388,49	-54.337,41	108.000	0	-208.000

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
-98.300	-88.100	-84.711,43	-122.680,66	0	-8.000	-90.300
-112.800	-106.600	-96.687,84	-72.791,54	0	-17.000	-95.800
-227.800	-38.600	-34.906,22	-40.138,67	0	-200.200	-27.600
-12.900	-12.900	-12.200,04	-12.200,04	0	-12.400	-500
-14.800	-10.800	-8.156,70	-11.286,54	0	-8.300	-6.500
-40.000	-21.500	-17.262,29	-90.697,72	0	-40.000	0
-60.000	-67.600	-54.600,16	0,00	0	-60.000	0
-5.000	-5.000	-1.500,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-1.053,20	0,00	0	0	0
-48.901	-62.699	-71.021,76	-65.175,24	0	0	-48.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.501	-413.799	-382.099,64	-414.970,41	0	-345.900	-274.601

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
2.301	2.300	6.134,86	9.202,32	2.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.075,10	632,24	0	0	0
2.301	2.300	7.209,96	9.834,56	2.301	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-3.000.000	0,00	-28.245,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-6.875,00	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	-400.000	0	-506.622,57	0,00	0	0	-400.000
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	400.000	3.000.000	0,00	0,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	337.293,75	28.245,00	0	0	0
I alt	0	0	-176.203,82	0,00	400.000	0	-400.000