

ÅRSBUDGET 2018

for Kolt Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8108

CVR-nr. 17141317

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

Hasselager-Kolt (Kolt Sogn) er kendetegnet ved en meget stor befolkningstilvækst nu og i årene der kommer. Det er overvejende unge mennesker der flytter til sognet, hvorfor Menighedsrådet har fokus på at kunne tilbyde flere og særlige aktiviteter til børn, unge og unge voksne under bibeholdelse af aktivitetsniveauet for øvrige voksne. Aktiviteterne søges gennemført ved at udvide korpset af frivillige. Foranstående skal understøttes af en bedre og bredere kommunikation mod sognets indbyggere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2018 forventes der et forbrug af de frie midler på 120.000 kr.; dels ønskes kirkegården drænet, da der i øjeblikket står blankt vand på flere områder, anslået udgift 60.000 kr. og dels ønskes garageporten i præstegården udskiftet, så snart den ikke kan lukke mere, anslået udgift 60.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.248.780	3.448.780	3.148.776,00	2.869.288,94			
Driftsudgifter i alt	-3.248.411	-3.448.414	-3.090.989,12	-2.945.487,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-380.500	-393.500	-358.469,16	-460.928,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	60.000,00			
2 Udgifter, løn	-109.500	-107.500	-94.188,55	-91.282,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-271.000	-286.000	-264.280,61	-429.646,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.513.150	-1.780.050	-1.449.693,93	-1.274.000,45			
3 Indtægter	82.600	73.600	87.595,65	77.100,60			
3 Udgifter, løn	-1.205.700	-1.496.100	-1.150.736,66	-999.665,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-390.050	-357.550	-386.552,92	-351.435,91			
4 Kirkegård	-842.882	-823.930	-741.207,76	-686.130,38			
4 Indtægter	370.918	293.070	375.798,86	360.556,99			
4 Udgifter, løn	-911.800	-850.500	-907.927,21	-810.236,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-302.000	-266.500	-209.079,41	-236.451,37			
5 Præstebolig mv.	-10.600	-11.600	-27.183,48	-60.247,36			
5 Indtægter	104.000	104.000	98.071,96	105.168,96			
5 Udgifter, løn	-34.600	-36.600	-33.162,45	-36.796,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-79.000	-92.092,99	-128.619,36			
6 Administration og fællesudgifter	-502.009	-440.064	-517.705,69	-460.449,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	117,59			
6 Udgifter, løn	-176.900	-158.900	-165.887,28	-176.078,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-325.109	-281.164	-351.818,41	-284.489,04			
7 Finansielle poster	730	730	3.270,90	-3.730,87			
A Resultat af drift	369	366	57.786,88	-76.198,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	369	366					

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)	335.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-335.000	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	369	366	57.786,88	-76.199	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
3.248.780	3.448.780	3.148.776,00	2.863.584,00	3.248.780	0	0
0	0	0,00	5.704,94	0	0	0
3.248.780	3.448.780	3.148.776,00	2.869.288,94	3.248.780	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
-154.500	-138.900	-141.618,08	-132.406,09	0	-19.500	-135.000
-33.000	-25.000	-55.039,45	-25.298,01	0	0	-33.000
-179.000	-209.600	-149.229,75	-285.768,66	0	-86.000	-93.000
-10.000	-16.000	-10.000,00	-13.551,11	0	0	-10.000
-4.000	-4.000	-2.581,88	-3.904,86	0	-4.000	0
-380.500	-393.500	-358.469,16	-460.928,73	0	-109.500	-271.000

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
0	-263.000	-264.050,50	-142.072,63	0	0	0
-854.300	-915.100	-706.480,31	-623.248,79	63.000	-733.300	-184.000
-171.250	-177.750	-161.856,81	-208.727,77	4.600	-145.600	-30.250
-11.000	-25.500	-35.027,57	-1.285,75	0	0	-11.000
-118.400	-108.400	-114.273,46	-116.787,12	0	-18.400	-100.000
-169.200	-127.800	-70.636,20	-62.487,46	0	-149.600	-19.600
-124.500	-113.000	-81.825,98	-90.077,53	5.000	-98.800	-30.700
-62.500	-47.500	-13.743,10	-27.513,40	10.000	-60.000	-12.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-1.513.150	-1.780.050	-1.449.693,93	-1.274.000,45	82.600	-1.205.700	-390.050

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
-756.082	-783.030	-714.074,92	-643.947,45	325.918	-809.000	-273.000
-86.800	-40.900	-27.132,84	-42.182,93	45.000	-102.800	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.882	-823.930	-741.207,76	-686.130,38	370.918	-911.800	-302.000

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
-11.600	-12.600	-28.183,48	-61.247,36	103.000	-34.600	-80.000
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
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-11.600	-27.183,48	-60.247,36	104.000	-34.600	-80.000

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
-85.000	-67.500	-92.251,97	-69.331,49	0	0	-85.000
-126.200	-94.200	-128.839,29	-83.854,60	0	-32.200	-94.000
-64.800	-66.300	-54.655,86	-58.131,75	0	-25.800	-39.000
-17.100	-18.600	-14.863,28	-14.851,70	0	-12.600	-4.500
-16.300	-17.300	-16.792,71	-17.556,14	0	-8.300	-8.000
-40.200	-32.000	-44.485,67	-117.471,21	0	-39.200	-1.000
-61.300	-48.000	-54.564,27	0,00	0	-58.800	-2.500
-20.000	-20.000	-13.441,25	-19.157,35	0	0	-20.000
-11.500	0	-10.920,75	0,00	0	0	-11.500
-59.609	-76.164	-86.890,64	-80.095,60	0	0	-59.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.009	-440.064	-517.705,69	-460.449,84	0	-176.900	-325.109

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
500	500	1.259,33	485,90	500	0	0
230	230	613,74	920,60	230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.397,83	-5.137,37	0	0	0
730	730	3.270,90	-3.730,87	730	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-335.000	0	0,00	0,00	0	0	-335.000
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	335.000	0	0,00	0,00	335.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	335.000	0	-335.000