

ÅRSBUDGET 2018

for Beder Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8109

CVR-nr. 13556318

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	2.790.320	2.742.320	2.644.316,00	2.655.420,00			
Driftsudgifter i alt	-2.790.320	-2.742.576	-2.485.756,21	-2.944.652,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-563.565	-496.600	-633.459,86	-886.377,37			
2 Indtægter	18.000	21.000	18.340,00	22.060,00			
2 Udgifter, løn	-270.500	-246.100	-244.040,20	-244.192,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-311.065	-271.500	-407.759,66	-664.245,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.054.100	-1.044.975	-825.493,86	-872.125,94			
3 Indtægter	21.000	21.000	49.696,00	45.533,00			
3 Udgifter, løn	-831.900	-825.700	-701.532,75	-723.803,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.200	-240.275	-173.657,11	-193.855,72			
4 Kirkegård	-668.200	-669.600	-491.882,63	-604.972,10			
4 Indtægter	428.000	361.000	483.427,98	440.162,67			
4 Udgifter, løn	-834.400	-797.100	-728.558,77	-808.743,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.800	-233.500	-246.751,84	-236.391,02			
5 Præstebolig mv.	-31.100	-28.700	-54.938,33	-7.676,12			
5 Indtægter	96.000	63.500	95.293,31	97.994,41			
5 Udgifter, løn	-19.100	-17.200	-17.211,11	-16.955,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-75.000	-133.020,53	-88.714,95			
6 Administration og fællesudgifter	-476.355	-476.701	-462.647,49	-482.486,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	344,95			
6 Udgifter, løn	-194.400	-193.800	-193.556,92	-180.191,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-281.955	-282.901	-269.090,57	-302.639,92			
7 Finansielle poster	3.000	-26.000	-17.334,04	-91.014,30			
A Resultat af drift	0	-256	158.559,79	-289.232,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-256					

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)	3.551.119	111.000	109.000,00	72.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.551.119	0	0,00	-11.475,00	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	111.000	109.000,00	60.525,00	0	0	0
C Årets resultat	0	110.744	267.559,79	-228.708	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	111.000			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	111.000			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	-111.000			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
2.790.320	2.742.320	2.644.316,00	2.655.420,00	2.790.320	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.790.320	2.742.320	2.644.316,00	2.655.420,00	2.790.320	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
-273.465	-214.500	-237.197,43	-637.948,77	0	-95.400	-178.065
-47.000	-44.000	-32.475,53	-15.236,27	0	0	-47.000
-243.100	-238.100	-363.786,90	-233.192,33	18.000	-175.100	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.565	-496.600	-633.459,86	-886.377,37	18.000	-270.500	-311.065

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.100	-461.300	-410.876,98	-415.690,75	21.000	-440.100	-50.000
-225.200	-229.575	-140.524,80	-204.132,57	0	-134.200	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.600	-89.400	-33.123,00	-33.123,00	0	-48.600	-38.000
-110.600	-110.300	-101.890,66	-100.383,81	0	-96.600	-14.000
-80.900	-80.700	-77.261,66	-67.532,93	0	-69.900	-11.000
-80.500	-72.500	-60.616,76	-50.062,88	0	-42.500	-38.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.054.100	-1.044.975	-825.493,86	-872.125,94	21.000	-831.900	-243.200

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
-659.900	-663.200	-507.705,66	-596.671,22	388.000	-792.600	-255.300
-8.300	-6.400	15.823,03	-8.300,88	40.000	-41.800	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.200	-669.600	-491.882,63	-604.972,10	428.000	-834.400	-261.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.500	-37.712,39	9.279,46	96.000	0	-108.000
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
-19.100	-17.200	-17.225,94	-16.955,58	0	-19.100	0
-31.100	-28.700	-54.938,33	-7.676,12	96.000	-19.100	-108.000

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, øvrige drift
-106.100	-106.100	-60.574,78	-76.926,47	0	-25.700	-80.400
-121.800	-118.200	-111.265,35	-140.662,00	0	-36.700	-85.100
-38.100	-38.000	-20.689,78	-12.215,06	0	-12.000	-26.100
-12.200	-12.200	-12.623,04	-3.700,00	0	-10.700	-1.500
-86.500	-82.900	-80.186,86	-79.356,18	0	-80.700	-5.800
-13.800	-14.800	-35.296,45	-93.358,15	0	-13.800	0
-14.800	-15.900	-40.503,72	0,00	0	-14.800	0
-29.000	-25.000	-27.495,50	-8.841,05	0	0	-29.000
0	0	-1.672,15	0,00	0	0	0
-54.055	-63.601	-72.339,86	-67.427,86	0	0	-54.055
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.355	-476.701	-462.647,49	-482.486,77	0	-194.400	-281.955

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-27.000	-28.553,50	-105.987,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	65,28	0,00	0	0	0
3.000	1.000	8.036,72	12.055,08	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.117,46	2.917,66	0	0	0
3.000	-26.000	-17.334,04	-91.014,30	3.000	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-3.551.119	0	0,00	-11.475,00	0	0	-3.551.119
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	3.551.119	111.000	109.000,00	72.000,00	3.551.119	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	111.000	109.000,00	60.525,00	3.551.119	0	-3.551.119