

ÅRSBUDGET 2018

for Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8110

CVR-nr. 36558113

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	3.015.320	2.965.320	2.715.324,00	3.140.984,00			
Driftsudgifter i alt	-2.932.534	-3.065.320	-2.727.634,16	-2.975.590,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-509.900	-611.394	-497.795,93	-710.527,18			
2 Indtægter	30.000	20.000	22.270,00	9.660,00			
2 Udgifter, løn	-173.900	-170.500	-194.823,30	-234.255,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-460.894	-325.242,63	-485.931,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.135.639	-1.118.839	-981.505,02	-935.291,01			
3 Indtægter	74.000	74.000	26.826,35	56.533,20			
3 Udgifter, løn	-910.500	-882.200	-798.307,20	-789.303,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-299.139	-310.639	-210.024,17	-202.520,92			
4 Kirkegård	-677.800	-637.200	-371.911,10	-348.171,86			
4 Indtægter	518.000	586.000	651.828,66	651.243,49			
4 Udgifter, løn	-874.300	-890.700	-818.560,76	-799.671,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-321.500	-332.500	-205.179,00	-199.744,27			
5 Præstebolig mv.	-17.558	-17.000	-33.357,11	-118.309,80			
5 Indtægter	46.000	46.000	43.774,00	40.057,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.558	-63.000	-77.131,11	-158.367,40			
6 Administration og fællesudgifter	-597.897	-687.247	-839.060,34	-808.658,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-192.200	-178.100	-337.992,07	-374.060,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-405.697	-509.147	-501.068,27	-434.598,45			
7 Finansielle poster	6.260	6.360	-4.004,66	-54.632,29			
A Resultat af drift	82.786	-100.000	-12.310,16	165.393,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82.786	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)	300.000	0	0,00	5.000.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.235.625,08	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.764.378,92	0	0	0
C Årets resultat	82.786	-100.000	-12.310,16	1.929.772	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
3.015.320	2.965.320	2.715.324,00	2.640.984,00	3.015.320	0	0
0	0	0,00	500.000,00	0	0	0
3.015.320	2.965.320	2.715.324,00	3.140.984,00	3.015.320	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
-208.200	-232.000	-176.998,77	-216.222,07	0	-63.200	-145.000
-30.000	-30.000	-24.520,12	-26.966,91	0	0	-30.000
-271.700	-349.394	-296.277,04	-467.338,20	30.000	-110.700	-191.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-509.900	-611.394	-497.795,93	-710.527,18	30.000	-173.900	-366.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-397,89	0,00	0	0	0
-513.584	-485.084	-493.489,84	-495.723,78	52.000	-471.100	-94.484
-135.881	-175.481	-88.939,14	-111.038,60	0	-63.900	-71.981
-68.600	-62.600	-103.880,52	-91.247,37	0	-53.600	-15.000
-159.900	-130.800	-83.070,94	-41.699,00	0	-108.900	-51.000
-107.400	-110.500	-74.324,36	-72.751,28	0	-97.400	-10.000
-81.974	-75.574	-76.893,86	-79.031,69	0	-70.300	-11.674
-67.300	-77.800	-59.308,47	-42.599,29	22.000	-45.300	-44.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.135.639	-1.118.839	-981.505,02	-935.291,01	74.000	-910.500	-299.139

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
-678.900	-636.500	-364.221,86	-365.105,73	478.000	-840.400	-316.500
1.100	-700	-7.689,24	16.933,87	40.000	-33.900	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.800	-637.200	-371.911,10	-348.171,86	518.000	-874.300	-321.500

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
-17.558	-17.000	-3.635,35	3.260,34	46.000	0	-63.558
0	0	-29.721,76	-121.570,14	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
-17.558	-17.000	-33.357,11	-118.309,80	46.000	0	-63.558

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
-221.100	-217.950	-255.964,79	-384.991,76	0	-91.400	-129.700
-128.400	-194.100	-195.111,33	-226.035,77	0	-91.400	-37.000
-27.700	-30.700	-125.613,99	-55.843,31	0	0	-27.700
-9.400	-9.400	0,00	-796,00	0	-9.400	0
-10.000	-11.800	-17.722,80	-17.374,37	0	0	-10.000
-48.000	-48.000	-63.485,36	-45.409,83	0	0	-48.000
-55.741	-55.741	-29.928,36	0,00	0	0	-55.741
-28.000	-50.000	-3.061,00	-15.256,30	0	0	-28.000
0	0	-80.877,51	0,00	0	0	0
-69.556	-69.556	-67.295,20	-62.951,20	0	0	-69.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.897	-687.247	-839.060,34	-808.658,54	0	-192.200	-405.697

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	-51.562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
1.260	1.360	1.260,44	1.890,68	1.260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.265,10	-4.960,47	0	0	0
6.260	6.360	-4.004,66	-54.632,29	6.260	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	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-3.235.625,08	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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	300.000	0	0,00	5.000.004,00	300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.764.378,92	300.000	0	-300.000