

ÅRSBUDGET 2018

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8111

CVR-nr. 39810417

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

Menighedsrådet har en erklæret hensigt om at omlægge kirkegårdene. Der er reserveret fra eventuelle frie midler til projektet.

Vi har de sidste år øget indsatsen for børnene i sognene med babysalmesang (0-1 årige) og de små synger (1-5 årige) med vores kirkesanger, samt musikalsk legestue (dagplejebørnene) med vores organist. Denne indsats øges.

Der er afsat ialt 60k til kirkekoncerter/foredrag, da vi også ønsker at fastholde denne kulturelle indsats vendt imod alle i vores sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Til afstolpning af bindingsværket i Præstegården har vi afsat 25k i driften og overført 15k fra udskudt disposition af frie midler fra 2017. Men sandsynligvis rækker dette ikke!

Sydsidens vinduer i Præstegården er malet færdig i 2017. Så forestår nordsidens, der har samme antal vinduer. Vi har afsat 40k i driften, men dette beløb dækker heller ikke totalt. Altså også her brug for flere midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.753.710	2.753.710	2.814.964,00	2.802.032,00			
Driftsudgifter i alt	-2.753.710	-2.753.710	-2.826.835,78	-2.725.212,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-524.925	-447.220	-625.803,03	-479.967,57			
2 Indtægter	10.000	14.000	11.641,60	26.304,80			
2 Udgifter, løn	-122.300	-104.200	-136.114,61	-121.777,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-412.625	-357.020	-501.330,02	-384.494,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.098.700	-1.082.980	-987.164,83	-878.606,07			
3 Indtægter	0	2.040	915,00	4.910,00			
3 Udgifter, løn	-897.900	-861.300	-790.232,69	-690.740,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.800	-223.720	-197.847,14	-192.775,28			
4 Kirkegård	-691.300	-772.000	-732.184,61	-742.719,85			
4 Indtægter	315.131	241.140	295.936,19	305.637,92			
4 Udgifter, løn	-733.500	-717.000	-674.644,00	-673.686,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-272.931	-296.140	-353.476,80	-374.671,03			
5 Præstebolig mv.	-199.800	-170.500	-175.837,73	-297.756,32			
5 Indtægter	117.500	125.500	119.757,40	260.030,14			
5 Udgifter, løn	-51.300	-51.300	-46.230,76	-44.179,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-244.700	-249.364,37	-513.606,77			
6 Administration og fællesudgifter	-240.885	-284.000	-252.730,24	-272.103,82			
6 Indtægter	0	0	220,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.900	-88.500	-86.745,31	-89.161,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.985	-195.500	-166.204,93	-182.941,98			
7 Finansielle poster	1.900	2.990	-53.115,34	-54.059,06			
A Resultat af drift	0	0	-11.871,78	76.819,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	165.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	165.000	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)	662.500	235.000	2.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-662.500	-235.000	-11.450,00	-195.014,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-103.141,88	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.987.675,00	968.969,94	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.975.803,22	1.045.789	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
2.753.710	2.753.710	2.814.964,00	2.802.032,00	2.753.710	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.753.710	2.753.710	2.814.964,00	2.802.032,00	2.753.710	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
-275.500	-248.500	-307.597,59	-147.599,33	0	-8.000	-267.500
-65.500	-45.000	-100.886,06	-146.388,11	0	0	-65.500
-173.125	-143.320	-205.891,47	-170.060,60	10.000	-103.500	-79.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.400	-11.427,91	-15.919,53	0	-10.800	0
-524.925	-447.220	-625.803,03	-479.967,57	10.000	-122.300	-412.625

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
-778.200	-746.600	-816.804,08	-679.530,95	0	-721.100	-57.100
-126.600	-132.980	-45.472,63	-61.511,33	0	-71.300	-55.300
-1.500	-1.500	-1.300,00	-894,17	0	0	-1.500
-45.100	-47.000	-45.710,49	-43.268,33	0	0	-45.100
0	-22.700	0,00	-8.896,46	0	0	0
-59.200	-59.040	-26.178,91	-48.959,81	0	-49.100	-10.100
-86.900	-71.960	-50.498,72	-35.425,02	0	-56.400	-30.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-120,00	0	0	-1.200
-1.098.700	-1.082.980	-987.164,83	-878.606,07	0	-897.900	-200.800

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
-673.500	-750.960	-724.024,80	-737.254,65	305.131	-711.700	-266.931
-17.800	-21.040	-8.159,81	-5.465,20	10.000	-21.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.300	-772.000	-732.184,61	-742.719,85	315.131	-733.500	-272.931

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
-210.800	-182.500	-176.263,81	-379.665,96	106.500	-51.300	-266.000
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
11.000	12.000	426,08	81.909,64	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.800	-170.500	-175.837,73	-297.756,32	117.500	-51.300	-266.000

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
-34.785	-40.061	-30.848,19	-28.651,26	0	-6.500	-28.285
-89.300	-104.000	-88.764,70	-102.738,51	0	-14.100	-75.200
-28.400	-30.000	-26.822,27	-28.001,93	0	-12.100	-16.300
-17.400	-18.000	-19.529,08	-16.219,91	0	-10.800	-6.600
-10.100	-11.000	-9.788,04	-9.950,04	0	-8.300	-1.800
-18.600	-18.000	-19.239,41	-40.707,64	0	-18.600	0
-18.600	-18.000	-15.943,74	0,00	0	-18.600	0
-4.900	-20.900	-4.639,76	-18.880,69	0	-900	-4.000
0	0	-9.314,65	0,00	0	0	0
-18.800	-24.039	-27.840,40	-26.953,84	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.885	-284.000	-252.730,24	-272.103,82	0	-89.900	-150.985

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	-48.125,00	-75.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.072	0	-344,79	0,00	0	0	-1.072
0	90	4,05	3.035,07	0	0	0
2.972	2.900	7.926,16	11.889,24	2.972	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.575,76	6.641,63	0	0	0
1.900	2.990	-53.115,34	-54.059,06	2.972	0	-1.072

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-662.500	-235.000	-11.450,00	-195.014,56	0	0	-662.500
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	-103.141,88	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	662.500	235.000	2.000.000,00	1.000.000,00	662.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	102.266,88	163.984,50	0	0	0
I alt	0	0	1.987.675,00	968.969,94	662.500	0	-662.500