

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8116

CVR-nr. 57666110

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

Det er Skt. Markus kirkes mål at styrke kendskabet til kristendom og kirken, samt at styrke dialogen med sognets beboere i videst muligt omfang. Vi ønsker således at bevare og styrke kvaliteten i- og på visse områder udvide omfanget. Af-de tiltag, som allerede er i gang kan nævnes ældremøder, foredrag, koncerter, samarbejde mellem kirke og skole samt muligheden for at involvere flere af sognets børnefamilier. Vi vil fastholde den gode interne dialog og gensidige respekt blandt kirkens personale og menighedsrådet, og ikke mindst udnytte vores fælles ressourcer til at forbedre kirkens udadrettede aktiviteter i samspil med sognets beboere.

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	4.282.400	4.242.000	4.152.500,00	4.362.400,00			
Driftsudgifter i alt	-4.282.400	-4.242.000	-4.183.039,48	-4.255.875,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.170.500	-1.210.500	-1.267.456,67	-1.359.562,26			
2 Indtægter	475.000	330.000	391.206,56	325.923,17			
2 Udgifter, løn	-395.500	-395.500	-423.372,34	-376.337,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.250.000	-1.145.000	-1.235.290,89	-1.309.147,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.115.400	-2.203.500	-2.131.682,65	-2.041.534,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.610.400	-1.592.500	-1.718.467,32	-1.616.445,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-505.000	-611.000	-413.215,33	-425.088,93			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	10.345,05	-46.721,42			
5 Indtægter	137.500	220.000	137.712,04	217.766,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-220.000	-127.366,99	-264.487,75			
6 Administration og fællesudgifter	-1.005.500	-843.000	-803.465,53	-815.340,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,62			
6 Udgifter, løn	-523.000	-523.000	-303.018,16	-467.572,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-482.500	-320.000	-500.447,37	-347.769,39			
7 Finansielle poster	9.000	15.000	9.220,32	7.283,41			
A Resultat af drift	0	0	-30.539,48	106.524,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	0	635.000,00	660.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-541.900	-210.200,00	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	-541.900	424.800,00	660.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-541.900	394.260,52	766.525	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-541.900			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	541.900			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	541.900			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

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
4.282.400	4.242.000	4.152.500,00	4.362.400,00	4.282.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.282.400	4.242.000	4.152.500,00	4.362.400,00	4.282.400	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
-475.700	-495.700	-507.599,80	-553.426,09	0	-195.700	-280.000
-60.000	-45.000	-59.397,67	-12.525,03	0	0	-60.000
-624.800	-669.800	-683.320,70	-778.764,89	475.000	-199.800	-900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-17.138,50	-14.846,25	0	0	-10.000
-1.170.500	-1.210.500	-1.267.456,67	-1.359.562,26	475.000	-395.500	-1.250.000

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
-800	-3.000	0,00	-906,24	0	0	-800
-902.000	-893.000	-938.387,01	-898.138,76	0	-782.000	-120.000
-146.000	-295.000	-197.909,02	-205.596,80	0	-46.000	-100.000
-90.000	-80.000	-117.901,12	-53.609,49	0	0	-90.000
-75.000	-35.000	-96.345,95	-81.347,92	0	0	-75.000
-407.800	-402.000	-407.637,92	-383.899,18	0	-397.800	-10.000
-279.200	-274.100	-277.206,31	-258.982,54	0	-254.200	-25.000
-214.600	-221.400	-96.295,32	-159.053,66	0	-130.400	-84.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.115.400	-2.203.500	-2.131.682,65	-2.041.534,59	0	-1.610.400	-505.000

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
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

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
0	0	9.764,17	-41.743,34	63.500	0	-63.500
0	0	580,88	-4.978,08	74.000	0	-74.000
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	10.345,05	-46.721,42	137.500	0	-137.500

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
-140.000	-50.000	-155.446,12	-91.987,77	0	0	-140.000
-157.600	-147.600	-117.763,43	-119.996,01	0	-72.600	-85.000
-92.000	-62.000	-88.642,05	-63.154,48	0	-12.000	-80.000
-72.000	-22.000	-73.539,05	-19.740,64	0	-12.000	-60.000
-130.000	-138.000	-12.250,56	-108.199,01	0	-128.000	-2.000
-163.400	-167.900	-244.674,68	-316.129,27	0	-160.400	-3.000
-145.500	-145.500	-10.036,00	0,00	0	-138.000	-7.500
-3.000	-5.000	0,00	-1.500,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-105.000	-101.113,64	-94.633,00	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.500	-843.000	-803.465,53	-815.340,18	0	-523.000	-482.500

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	-7.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	877,93	0	0	0
9.000	14.000	9.220,32	13.830,48	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	15.000	9.220,32	7.283,41	9.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-541.900	-210.200,00	0,00	0	0	0
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	0	0	635.000,00	660.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-541.900	424.800,00	660.000,00	0	0	0