

# ÅRSBUDGET 2018

for Møllevang Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8117

CVR-nr. 10664918

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget**

Det er menighedsrådets målsætning at styrke det diakonale arbejde. Dette gøres ved at fortsætte samarbejdet med Kirkens Korshær omkring genbrugsbutikken "Frydenlund Genbrugs". Dette giver mulighed for at skabe et mødested for mennesker i forskellige livssituationer, både som kunde eller som deltager i et arrangement i genbrugsbutikken, ligesom det forventes at give midler til at styrke det diakonale arbejde. I sognet laves der arrangementer, som særligt retter sig mod udsatte grupper: Familielejr, Skt. Hansaften, Lille Juleaftens arrangement og lignende.

Endvidere er det menighedsrådets målsætning at fastholde, styrke og videreudvikle det mangfoldige gudstjenesteliv ved kirken, så vi til stadighed møder sognets beboere med evangeliet på en vedkommende og nærværende måde.

## **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

I 2015 udpegede menighedsrådet diakoni som et særligt indsatsområde. Vi ønsker at videreføre vores arbejde med det indsatsområde. Beboersammensætningen i Møllevangskirkens sogn gør det nødvendigt at satse på socialt arbejde. Der bor mange ældre i sognet. Der bor mange enlige forældre, som for manges vedkommende er på en eller anden overførselsindkomst. Endelig er der mange ensomme. Derfor er diakonalt arbejde naturligt. Konkret ønsker vi:

⌘ At styrke og videreudvikle vores samarbejde omkring genbrugsbutikken. Dette arbejde giver dels mennesker i sognet en tilknytning til kirken og en følelse af, at være med i et menighedsfyldt arbejdsfællesskab. Og dels håber vi på sigt at butikken genererer et overskud til andet diakonalt arbejde.

⌘ At lave en "madpakke-klub" for enlige/ensomme mænd.

⌘ At overveje det diakonale arbejde fremover. Der er blandt andet blevet talt om at undersøge, om der er behov for arbejde blandt udsatte børn i sognet i weekenden. Foreløbigt har Menighedsrådet nedsat et udvalg, der skal se på det diakonale område.

⌘ At styrke den diakonale indsats med henblik på at udvikle en vedvarende relation til vanskeligt stillede børn og familier i boligområderne Bispehaven, Møllevang og Frydenlund. Der ansættes en projektfamilie medarbejder til at øge indsatsen for svage familier i sognet, herunder gennemførelse af aktiviteter så mange af familierne kan skabe traditioner.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.887.606	3.849.115	3.811.008,00	3.754.504,00			
Driftsudgifter i alt	-3.887.606	-3.849.115	-3.721.972,81	-3.522.407,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-785.100	-774.703	-655.138,59	-621.081,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-236.100	-231.500	-219.083,27	-162.747,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-549.000	-543.203	-436.055,32	-458.334,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.226.900	-2.230.400	-2.063.807,06	-1.953.470,43			
3 Indtægter	0	0	73.337,50	62.123,30			
3 Udgifter, løn	-1.677.600	-1.696.100	-1.618.407,75	-1.518.722,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-549.300	-534.300	-518.736,81	-496.870,81			
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.	23.440	-2.531	-54.220,04	7.215,73			
5 Indtægter	173.566	162.408	126.742,30	153.756,75			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.126	-164.939	-180.962,34	-146.541,02			
6 Administration og fællesudgifter	-899.046	-826.481	-857.500,59	-917.393,38			
6 Indtægter	0	0	831,60	50.432,00			
6 Udgifter, løn	-479.300	-432.700	-497.131,89	-583.169,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-419.746	-393.781	-361.200,30	-384.655,78			
7 Finansielle poster	0	-15.000	-91.306,53	-37.677,59			
A Resultat af drift	0	0	89.035,19	232.096,97			
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	2.925.175,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	606.000	1.694.000	3.360.000,00	201.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-531.000	-445.000	-1.228.335,08	-229.682,43	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-249.000	-3.998.746,89	-4.542.818,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.000.000	1.118.093,03	-3.071.001,18	0	0	0
C Årets resultat	0	1.000.000	1.207.128,22	-2.838.904	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.000.000			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.000.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.887.606	3.849.115	3.811.008,00	3.754.504,00	3.887.606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.887.606	3.849.115	3.811.008,00	3.754.504,00	3.887.606	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
-59.000	-57.900	-55.274,68	-55.011,91	0	-59.000	0
-233.900	-232.700	-202.674,30	-201.937,05	0	-84.900	-149.000
-66.000	-66.000	-46.922,07	-46.848,41	0	0	-66.000
-323.200	-320.673	-295.522,11	-246.233,29	0	-92.200	-231.000
-87.000	-87.030	-49.416,38	-52.293,16	0	0	-87.000
-16.000	-10.400	-5.329,05	-18.757,54	0	0	-16.000
-785.100	-774.703	-655.138,59	-621.081,36	0	-236.100	-549.000

#### 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
-128.800	-126.300	-118.681,93	-117.750,81	0	-125.800	-3.000
-1.134.100	-1.221.100	-1.157.206,41	-1.082.901,52	0	-994.600	-139.500
-79.500	-74.500	-42.883,19	-60.366,52	0	0	-79.500
-382.900	-422.600	-385.781,15	-392.694,39	0	-267.900	-115.000
-222.100	-217.500	-217.719,57	-215.144,52	0	-42.100	-180.000
-138.800	-25.700	-11.934,24	-14.473,79	0	-131.800	-7.000
-88.400	-87.800	-85.739,43	-66.689,39	0	-84.900	-3.500
-50.500	-53.100	-42.061,14	-1.649,49	0	-30.500	-20.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.226.900	-2.230.400	-2.063.807,06	-1.953.470,43	0	-1.677.600	-549.300

#### 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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.483	-202	28.497,97	33.709,85	54.065	0	-48.582
2.939	-2.427	-20.759,71	-19.375,46	55.901	0	-52.962
0	0	-506,00	-576,00	0	0	0
15.018	98	-30.304,13	0,00	63.600	0	-48.582
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	-31.148,17	-6.542,66	0	0	0
23.440	-2.531	-54.220,04	7.215,73	173.566	0	-150.126

### 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
-283.000	-270.600	-292.973,96	-300.707,88	0	-160.800	-122.200
-228.046	-168.100	-163.572,10	-171.067,25	0	-103.200	-124.846
-135.600	-133.800	-137.827,99	-146.828,23	0	-85.600	-50.000
-19.400	-19.100	-22.555,00	-13.104,00	0	-17.400	-2.000
-12.100	-11.900	-9.787,92	-28.502,59	0	-12.100	0
-60.100	-27.700	-65.654,11	-114.518,33	0	-60.100	0
-40.100	-27.200	-43.769,40	0,00	0	-40.100	0
-40.000	-80.000	-10.322,13	-46.396,06	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.700	-88.081	-111.037,98	-96.269,04	0	0	-80.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-899.046	-826.481	-857.500,59	-917.393,38	0	-479.300	-419.746

### 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	-15.000	-68.750,00	-14.208,33	0	0	0
0	0	-22.470,02	-23.979,57	0	0	0
0	0	-86,51	-141,49	0	0	0
0	0	0,00	651,80	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	-15.000	-91.306,53	-37.677,59	0	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-459.000	-415.000	-1.080.564,77	-165.684,93	0	0	-459.000
-72.000	-30.000	-100.900,00	-63.997,50	0	0	-72.000
0	0	-46.870,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-219.000	-3.968.721,89	-4.542.818,75	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-30.025,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.925.175,00	0,00	0	0	0
606.000	1.694.000	3.360.000,00	201.500,00	606.000	0	0
0	0	60.000,00	1.500.000,00	0	0	0
0	1.000.000	1.118.093,03	-3.071.001,18	606.000	0	-606.000