

ÅRSBUDGET 2018

for Langenæs Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8119

CVR-nr. 36294612

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 er ved at ansætte en ny kirke- og kulturmedarbejder, derfor ønsker og forventer vi, at der bliver gjort meget mere ved sognets diakoni.
I Langenæs sogn er der mange almene boliger, og der bliver derfor flere mennesker med behov for støtte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakoni.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget højde for i budgettet, at Langenæs sogn modtager kr. 35.000 fra omfordelingspuljen til Salmesang for demente (bevilling til 2018)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.442.200	4.433.600	4.405.900,08	4.595.104,08			
Driftsudgifter i alt	-4.442.200	-4.498.600	-4.359.816,97	-3.992.373,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-946.688	-1.045.802	-862.728,14	-809.757,16			
2 Indtægter	8.000	8.000	7.000,00	15.497,00			
2 Udgifter, løn	-302.600	-298.700	-283.289,27	-301.793,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-652.088	-755.102	-586.438,87	-523.460,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.697.392	-2.652.298	-2.484.229,17	-2.442.119,56			
3 Indtægter	21.700	18.700	47.658,50	19.697,00			
3 Udgifter, løn	-2.288.200	-2.101.500	-2.018.845,22	-2.057.725,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-430.892	-569.498	-513.042,45	-404.090,70			
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.	56.000	56.500	7.669,72	142.151,31			
5 Indtægter	217.000	210.000	158.414,00	246.766,08			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-153.500	-150.744,28	-104.614,77			
6 Administration og fællesudgifter	-854.120	-822.500	-942.476,16	-772.214,96			
6 Indtægter	0	0	7.441,16	0,00			
6 Udgifter, løn	-358.000	-347.500	-352.965,27	-360.591,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-496.120	-475.000	-596.952,05	-411.622,97			
7 Finansielle poster	0	-34.500	-78.053,22	-110.432,95			
A Resultat af drift	0	-65.000	46.083,11	602.730,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.000					
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)	500.000	1.625.000	2.298.499,92	2.224.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-320.000	-189.260,38	-1.193.027,71	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	-955.855,18	-64.956,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.305.000	1.153.384,36	967.015,59	0	0	0
C Årets resultat	0	1.240.000	1.199.467,47	1.569.746	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.305.000			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	320.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.625.000			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	-1.305.000			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
4.442.200	4.433.600	4.405.900,08	4.565.104,08	4.442.200	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
4.442.200	4.433.600	4.405.900,08	4.595.104,08	4.442.200	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
-432.403	-435.600	-320.497,73	-368.416,78	0	-67.400	-365.003
-56.900	-40.000	-13.394,66	-61.160,59	0	0	-56.900
-457.385	-570.202	-528.835,75	-380.179,79	8.000	-235.200	-230.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-946.688	-1.045.802	-862.728,14	-809.757,16	8.000	-302.600	-652.088

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
-1.175.896	-1.172.600	-1.115.418,10	-1.151.034,86	6.700	-1.015.700	-166.896
-49.795	-62.300	-31.943,70	-41.977,04	3.000	-29.300	-23.495
-479.418	-492.398	-432.748,28	-464.573,21	6.000	-415.300	-70.118
-361.642	-357.400	-338.519,58	-355.938,68	0	-249.700	-111.942
-177.938	-164.600	-274.456,48	-228.781,02	0	-174.900	-3.038
-264.004	-203.100	-168.411,18	-145.007,74	0	-238.600	-25.404
-185.699	-197.900	-120.931,85	-54.807,01	6.000	-164.700	-26.999
-3.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-3.000
-2.697.392	-2.652.298	-2.484.229,17	-2.442.119,56	21.700	-2.288.200	-430.892

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.000	86.000	33.443,02	142.902,10	156.000	0	-55.000
-45.000	-29.500	-25.773,30	-750,79	61.000	0	-106.000
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
56.000	56.500	7.669,72	142.151,31	217.000	0	-161.000

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
-193.700	-200.500	-241.631,44	-183.938,56	0	0	-193.700
-248.550	-225.600	-321.260,76	-199.980,00	0	-122.800	-125.750
-67.000	-62.000	-52.837,40	-61.434,58	0	-12.000	-55.000
-19.600	-17.000	-16.587,50	-15.512,00	0	-14.600	-5.000
-73.550	-74.600	-72.494,41	-67.691,22	0	-72.500	-1.050
-98.320	-89.500	-83.173,07	-149.596,88	0	-97.200	-1.120
-38.900	-38.800	-48.165,05	0,00	0	-38.900	0
-42.500	-42.500	-24.792,81	-17.722,00	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-72.000	-81.533,72	-76.339,72	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.120	-822.500	-942.476,16	-772.214,96	0	-358.000	-496.120

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	-35.000	-78.203,13	-111.718,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	149,91	1.285,80	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	-34.500	-78.053,22	-110.432,95	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
0	-320.000	-189.260,38	-1.193.027,71	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
-500.000	0	-955.855,18	-64.956,62	0	0	-500.000
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
500.000	1.625.000	2.298.499,92	2.224.999,92	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.305.000	1.153.384,36	967.015,59	500.000	0	-500.000