

ÅRSBUDGET 2018

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8123

CVR-nr. 36621915

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

Vedr. formål 5:

Der er budgetteret med udskiftning af køkken og istandsættelse af gæstetoilet, 300.000 kr., i præsteboligen Vestre Strandalle 68.

Vedr. forbrug af frie midler:

Der agtes anvendt

2 mio. til udskiftning af taget på Vejlbj Kirke og

1 mio. til "Helhedsplan for Vejlbj Kirkegård"

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.791.163	4.767.326	4.944.360,00	4.870.008,00			
Driftsudgifter i alt	-7.714.411	-4.483.649	-4.119.815,15	-4.526.012,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.863.900	-975.300	-1.027.977,03	-1.439.330,65			
2 Indtægter	57.600	57.300	56.944,00	56.661,00			
2 Udgifter, løn	-492.300	-465.700	-667.036,92	-616.838,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.429.200	-566.900	-417.884,11	-879.153,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.295.800	-1.337.050	-1.481.117,91	-1.408.215,98			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-891.900	-993.300	-996.242,85	-947.066,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-403.900	-343.750	-484.875,06	-462.649,45			
4 Kirkegård	-2.130.300	-1.011.600	-715.650,19	-603.593,76			
4 Indtægter	1.158.000	1.301.500	1.374.720,82	1.425.176,18			
4 Udgifter, løn	-1.533.300	-1.563.100	-1.377.108,62	-1.314.595,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.755.000	-750.000	-713.262,39	-714.174,15			
5 Præstebolig mv.	-391.900	-87.800	-32.677,39	-194.831,09			
5 Indtægter	112.900	112.300	112.218,00	111.354,00			
5 Udgifter, løn	-16.700	-16.500	-18.700,38	-18.611,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-488.100	-183.600	-126.195,01	-287.573,63			
6 Administration og fællesudgifter	-1.046.011	-1.084.599	-864.862,47	-906.952,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-562.800	-552.700	-495.444,55	-473.036,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-483.211	-531.899	-369.417,92	-433.915,93			
7 Finansielle poster	13.500	12.700	2.469,84	26.911,52			
A Resultat af drift	-2.923.248	283.677	824.544,85	343.995,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	3.000.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76.752	283.677					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-2.923.248	283.677	824.544,85	343.996	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 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
4.791.163	4.767.326	4.944.360,00	4.870.008,00	4.791.163	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.791.163	4.767.326	4.944.360,00	4.870.008,00	4.791.163	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	-12.965,98	0,00	0	0	0
-2.388.800	-383.500	-371.344,44	-594.548,22	0	-233.000	-2.155.800
-38.000	-38.200	-57.818,19	-16.623,82	0	0	-38.000
-437.100	-553.600	-585.848,42	-828.158,61	57.600	-259.300	-235.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.863.900	-975.300	-1.027.977,03	-1.439.330,65	57.600	-492.300	-2.429.200

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
-3.000	0	-3.913,92	-13.836,42	0	0	-3.000
-813.500	-790.600	-840.962,70	-786.174,56	0	-725.500	-88.000
-32.900	-96.250	-270.980,56	-222.594,21	0	-17.900	-15.000
-20.000	-22.000	-4.316,44	-13.545,77	0	0	-20.000
-163.500	-163.800	-142.289,81	-152.582,30	0	-48.500	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.200	-128.900	-117.760,33	-122.437,12	0	-51.500	-79.700
-130.500	-134.300	-99.694,15	-95.845,60	0	-48.500	-82.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.295.800	-1.337.050	-1.481.117,91	-1.408.215,98	0	-891.900	-403.900

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
-2.171.300	-1.065.900	-727.553,82	-704.268,71	938.000	-1.416.300	-1.693.000
-25.500	-22.600	-66.895,74	22.303,59	120.000	-83.500	-62.000
0	0	-574,95	0,00	0	0	0
66.500	76.900	79.374,32	78.371,36	100.000	-33.500	0
-2.130.300	-1.011.600	-715.650,19	-603.593,76	1.158.000	-1.533.300	-1.755.000

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
-40.700	-38.000	-32.952,65	-159.594,20	54.300	-16.700	-78.300
-351.200	-49.800	275,26	-35.236,89	58.600	0	-409.800
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	0,00	0,00	0	0	0
-391.900	-87.800	-32.677,39	-194.831,09	112.900	-16.700	-488.100

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
-211.500	-212.400	-142.654,66	-191.812,83	0	0	-211.500
-371.100	-367.800	-298.940,67	-285.280,47	0	-242.100	-129.000
-45.600	-72.900	-55.522,36	-64.600,09	0	-10.600	-35.000
-15.500	-15.500	-14.315,34	-10.428,96	0	-10.500	-5.000
-113.300	-113.000	-113.487,40	-103.639,08	0	-100.300	-13.000
-51.800	-51.600	-135.784,18	-157.167,46	0	-49.800	-2.000
-149.500	-148.700	-21.128,75	0,00	0	-149.500	0
-37.700	-37.700	-6.715,00	-23.398,44	0	0	-37.700
0	0	-680,75	0,00	0	0	0
-50.011	-64.999	-75.633,36	-70.624,92	0	0	-50.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.011	-1.084.599	-864.862,47	-906.952,25	0	-562.800	-483.211

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	496,98	422,93	0	0	0
10.500	10.500	-13.093,74	14.534,25	10.500	0	0
3.000	2.200	2.999,44	2.249,59	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.067,16	9.704,75	0	0	0
13.500	12.700	2.469,84	26.911,52	13.500	0	0

Formål

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