

# ÅRSBUDGET 2018

for Risskov Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8124

CVR-nr. 41854715

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Menighedsrådets forklaringer vedr. budget 2018**

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

Menighedsrådet er som ny-konstitueret i gang med en målsætningsdialog og har derfor endnu ikke udformet målsætning for hele valgperioden 2016-2020.

Det tidligere råd har udarbejdet en 5-års plan gældende til 2020, som vil blive videreført og opdateret i forhold til de større istandsættelsesopgaver, der afdækkes i forbindelse med de årlige syn. Målsætning for 5-årsplanen er en langsigtet afdækning og planlægning af omfattende vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

### **Særlige indsatsområder**

Renovering og vedligehold af præsteboliger.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Risskov Menighedsråd har søgt og modtaget anlægsbevilling fra Århus Nordre Provsti til renovering af tag/murværk og tagetage vedr. præsteboligen Skolevangs allé 72. Der er imidlertid ikke opnået byggetilladelse til den projekterede renovering, hvorfor menighedsrådet har besluttet at skrinlægge det samlede renoveringsarbejde og i stedet foretage midlertidig tætning af tag samt udbedring af fuger i det omfang, det er påkrævet og nødvendigt. Der afregnes med rådgiver, hvorefter resterende del af anlægsbevilling går tilbage til provstiet.

I budget 2017 er imidlertid i øvrigt budgetteret med et øget beløb til indvendig som udvendig vedligeholdelse af præsteboligen Skolevangs allé 72. Dette beløb tænkes anvendt i forbindelse med renovering af murværk på præsteboligen Gyldenrisvej 7 A, planlagt til 2018 ifølge 5-årsplanen, men som grundet ovenstående nu fremrykkes og igangsættes i 2017/2018.

Det budgetterede driftsoverskud i budget 2018 skal ses som buffer for evt. usikkerheder i forbindelse med denne renovering samt i forbindelse med udbedring af akustik i den nybyggede del af sognegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.462.338	5.435.162	5.485.773,00	5.458.481,00			
Driftsudgifter i alt	-5.219.275	-5.266.207	-4.878.862,63	-5.022.014,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-859.200	-1.020.225	-839.736,00	-850.540,47			
2 Indtægter	20.000	10.000	19.600,00	14.400,00			
2 Udgifter, løn	-529.700	-518.400	-438.003,01	-457.341,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-349.500	-511.825	-421.332,99	-407.599,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.582.600	-2.495.620	-2.479.991,89	-2.426.550,18			
3 Indtægter	0	1.800	19.840,80	22.274,00			
3 Udgifter, løn	-1.707.600	-1.652.100	-1.971.765,20	-1.943.838,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-875.000	-845.320	-528.067,49	-504.985,58			
4 Kirkegård	-706.526	-599.647	-535.271,10	-466.395,19			
4 Indtægter	1.312.274	1.472.053	1.391.281,84	1.472.241,46			
4 Udgifter, løn	-1.548.800	-1.539.700	-1.489.736,73	-1.522.829,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-470.000	-532.000	-436.816,21	-415.807,20			
5 Præstebolig mv.	-234.500	-347.200	-96.267,68	-363.796,06			
5 Indtægter	220.000	205.000	220.379,09	220.930,24			
5 Udgifter, løn	-52.200	-47.400	-65.379,40	-69.364,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-402.300	-504.800	-251.267,37	-515.361,97			
6 Administration og fællesudgifter	-836.852	-803.918	-927.116,19	-916.345,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	659,83			
6 Udgifter, løn	-459.700	-387.600	-408.293,97	-371.779,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-377.152	-416.318	-518.822,22	-545.226,03			
7 Finansielle poster	403	403	-479,77	1.613,24			
A Resultat af drift	243.063	168.955	606.910,37	436.466,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	243.063	168.955					

#### 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	1.250.000,00	-60.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-624.893,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.553,60	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.247.446,40	-684.893,76	0	0	0
C Årets resultat	243.063	168.955	1.854.356,77	-248.427	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
5.462.338	5.435.162	5.485.773,00	5.458.481,00	5.462.338	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.462.338	5.435.162	5.485.773,00	5.458.481,00	5.462.338	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
-420.900	-509.500	-393.225,68	-400.220,26	0	-273.400	-147.500
-54.000	-88.200	-95.819,65	-79.979,81	0	0	-54.000
-367.900	-396.325	-344.736,48	-370.340,40	20.000	-244.900	-143.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-26.200	-5.954,19	0,00	0	-11.400	-5.000
-859.200	-1.020.225	-839.736,00	-850.540,47	20.000	-529.700	-349.500

#### 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
-381.500	-377.000	-375.086,96	-374.341,19	0	-381.500	0
-929.700	-935.500	-916.138,41	-1.032.652,45	0	-693.700	-236.000
-149.400	-158.400	-129.528,81	-97.222,92	0	-22.400	-127.000
-62.600	-59.600	-32.724,65	-44.690,20	0	-24.600	-38.000
-337.500	-277.220	-356.356,60	-334.101,96	0	-63.000	-274.500
-449.000	-414.000	-458.059,05	-314.715,30	0	-435.000	-14.000
-86.600	-100.200	-111.884,96	-106.019,65	0	-42.600	-44.000
-186.300	-173.700	-100.212,45	-122.806,51	0	-44.800	-141.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.582.600	-2.495.620	-2.479.991,89	-2.426.550,18	0	-1.707.600	-875.000

#### 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
-747.526	-649.547	-558.715,47	-518.645,42	1.178.274	-1.460.800	-465.000
41.000	49.900	23.444,37	52.250,23	134.000	-88.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.526	-599.647	-535.271,10	-466.395,19	1.312.274	-1.548.800	-470.000

## 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
-164.400	-268.000	-42.873,02	-50.213,92	125.000	-26.100	-263.300
-70.100	-79.200	-53.023,41	-313.582,14	95.000	-26.100	-139.000
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	-371,25	0,00	0	0	0
-234.500	-347.200	-96.267,68	-363.796,06	220.000	-52.200	-402.300

### 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
-203.000	-227.900	-226.036,64	-279.271,84	0	-63.000	-140.000
-183.988	-149.788	-166.831,85	-120.460,57	0	-87.200	-96.788
-64.388	-72.388	-86.650,86	-83.116,54	0	-9.600	-54.788
-6.688	-6.688	-5.839,00	0,00	0	-4.900	-1.788
-90.788	-73.888	-153.375,92	-159.966,30	0	-89.000	-1.788
-78.500	-95.400	-142.400,65	-151.511,82	0	-78.500	0
-127.500	-76.200	-31.936,17	0,00	0	-127.500	0
-20.000	-20.000	-20.042,98	-32.614,39	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-81.666	-94.002,12	-89.404,24	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.852	-803.918	-927.116,19	-916.345,70	0	-459.700	-377.152

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
403	403	1.075,48	1.613,24	403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.555,25	0,00	0	0	0
403	403	-479,77	1.613,24	403	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	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-624.893,76	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	-2.553,60	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	1.250.000,00	-60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.247.446,40	-684.893,76	0	0	0