

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Årslev Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8129

CVR-nr. 54181515

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

1. Mere kirke i sognegården
2. Fylde på hjemmesidens 'Kirke til tiden' ved fælles proces
3. Kirkeligt knytte an til udvalgte verdslige mærkedage i året

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Støtte den lokale tilknytning i Sdr. Årslev sogn gennem afholdelse af lokalhistorisk vandring i august, høstfest og vintermøde

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.022.766	1.022.766	1.012.644,00	1.032.996,00			
Driftsudgifter i alt	-1.022.766	-1.022.766	-856.883,84	-851.953,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.900	-144.156	-148.297,44	-99.093,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.400	-11.000	-43.200,00	-4.612,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-133.156	-105.097,44	-94.480,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-452.300	-431.300	-450.860,38	-435.730,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.810,00			
3 Udgifter, løn	-374.800	-362.300	-363.586,35	-392.967,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-69.000	-87.274,03	-45.573,10			
4 Kirkegård	-205.392	-246.110	-121.953,66	-163.892,62			
4 Indtægter	30.802	0	55.166,73	9.728,81			
4 Udgifter, løn	-149.800	-145.500	-143.000,00	-144.130,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-86.394	-100.610	-34.120,39	-29.491,43			
5 Præstebolig mv.	0	0	-4.000,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-4.000,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-237.174	-202.200	-133.697,26	-156.167,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-116.300	-113.100	-83.183,00	-106.041,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.874	-89.100	-50.514,26	-50.125,86			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	1.924,90	2.930,68			
A Resultat af drift	0	0	155.760,16	181.042,91			
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)	233.125	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-233.125	0	-565.623,70	-1.792,50	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	-565.623,70	-1.792,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-409.863,54	179.250	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 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.022.766	1.022.766	1.012.644,00	1.032.996,00	1.022.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.022.766	1.022.766	1.012.644,00	1.032.996,00	1.022.766	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
-108.700	-107.000	-110.541,00	-83.986,23	0	-7.200	-101.500
-20.200	-37.156	-5.886,50	-14.489,15	0	-4.200	-16.000
0	0	-31.869,94	-617,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.900	-144.156	-148.297,44	-99.093,14	0	-11.400	-117.500

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
-51.500	-50.000	-40.000,00	-50.000,00	0	-51.500	0
-258.600	-235.900	-241.445,63	-253.199,41	0	-231.600	-27.000
0	0	-5.657,47	0,00	0	0	0
-20.800	-20.500	-16.069,52	-22.683,04	0	-12.800	-8.000
-59.800	-59.500	-82.191,55	-39.898,90	0	-29.600	-30.200
-24.700	-26.000	-24.200,00	-26.374,60	0	-24.700	0
-15.000	-12.800	-22.380,94	-21.687,93	0	-13.700	-1.300
-20.900	-25.600	-17.915,27	-20.886,64	0	-10.900	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-452.300	-431.300	-450.860,38	-435.730,52	0	-374.800	-77.500

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
-201.692	-239.510	-84.664,01	-158.912,62	30.802	-146.100	-86.394
-3.700	-6.600	-16.589,65	-4.980,00	0	-3.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.700,00	0,00	0	0	0
-205.392	-246.110	-121.953,66	-163.892,62	30.802	-149.800	-86.394

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	-2.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.000,00	0,00	0	0	0

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
-36.400	-37.500	-16.854,19	-18.012,14	0	-36.400	0
-103.302	-60.200	-63.191,81	-44.410,74	0	-24.500	-78.802
-15.900	-17.100	-15.621,80	-29.020,00	0	-13.900	-2.000
0	0	-2.341,46	0,00	0	0	0
-37.500	-37.200	-11.788,00	-25.504,53	0	-12.500	-25.000
-18.200	-17.800	-12.100,00	-18.560,80	0	-18.200	0
-8.100	-7.800	0,00	0,00	0	-8.100	0
-9.700	-9.600	-11.800,00	-9.907,20	0	-2.700	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.072	-15.000	0,00	-10.752,08	0	0	-8.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.174	-202.200	-133.697,26	-156.167,49	0	-116.300	-120.874

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	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	43,32	0	0	0
1.000	1.000	1.924,90	2.887,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.924,90	2.930,68	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-233.125	0	-565.623,70	-1.792,50	0	0	-233.125
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	233.125	0	0,00	0,00	233.125	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-565.623,70	-1.792,50	233.125	0	-233.125