

ÅRSBUDGET 2018

for Tilst Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8130

CVR-nr. 13514518

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Tilst menighedsråd

Havkærvej 9 8381 Tilst

Tlf: 86 24 1881

Mail: tilst.sogn@km.dk

www.tilstkirke.dk



Mål 2018

- Sakristiet skal være færdigt ultimo oktober
- Samarbejde med Tilst gymnasium og skole skal udbygges
- Samarbejde med TST om min 2 foredrag / event
- Kirkegården skal gennem sin indretning være et rart og fredfyldt sted med plads til eftertænkning.
- Samarbejdet med Havkær, bydelshuset og os skal fortsætte og udbygges

Vision 2019

- Menighedsrådet skal fortsat arbejde på at kirke og sognegård skal være det helt naturlige træfepunkt
- En moderne kirke i takt med udviklingen i Tilst
- Nye former for kirkelige handlinger, såvel i kirken som i hele sognet
- Aktiv indsats for at inddrage de kvarterer i vores arbejde gennem arrangementer



Musikmanifest 2017

Aktivitetsudvalget under Tilst menighedsråd.

Musik er en af Guds største gaver til verden.
Musik skaber glæde og udtrykker følelser.

Aktivitetsudvalget ønsker, at der skal være så meget musik som overhovedet muligt i kirke, sognegård og sogn.

Vi mener, at der er ikke er noget instrument, der er finere end et andet til at spille for Gud og hver mand.

Platforme:

Gudstjenester

Især i efteråret 2016 har vi afprøvet at have meget mere musik end vanligt til vores gudstjenester. Både højmesser og specialgudstjenester. Det har været med så stor succes, at konceptet fortsætter i 2017 og 2018.

Koncerter

Til koncerter i kirke og sognegård forsøger vi at præsentere et bredt repertoire og vi lægger vægt på kvalitet.

Onsdagsamvær, sangaftener, babysalmesang og sogneaftener/højskoledage

Disse aktiviteter har enten ofte eller af og til musik på programmet.

Blå Boks

Magneårigt succesfuldt musikprojekt med unge mennesker, der giver koncerter og medvirker i forskellige sammenhænge.

Ungdomskoret

Mangeårigt fint kor, der ikke bare fast medvirker til gudstjenester men også i andre relevante sammenhænge.

Udfordring i 2017/2018: Nye kuld er påkrævet.

Musikprojekter i samarbejde med skole og gymnasium

Udfordring: For alvor at få styrket samarbejdet med disse institutioner i 2017/2018, således at koncerter ol. konkret kommer til live.

Udfordring: Musik på Havkær – at bidrage i øget grad med musik

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.854.300	2.854.300	2.846.000,00	2.811.900,00			
Driftsudgifter i alt	-2.810.200	-2.828.000	-2.726.148,90	-2.604.860,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-620.900	-609.100	-721.176,61	-618.303,69			
2 Indtægter	20.000	25.000	27.200,00	25.900,00			
2 Udgifter, løn	-197.200	-139.400	-122.644,61	-123.309,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-443.700	-494.700	-625.732,00	-520.893,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.453.900	-1.355.650	-1.322.366,69	-1.181.329,96			
3 Indtægter	21.600	31.600	51.836,23	54.263,54			
3 Udgifter, løn	-1.010.900	-906.100	-950.123,99	-864.075,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-464.600	-481.150	-424.078,93	-371.517,71			
4 Kirkegård	-176.800	-192.500	-38.780,77	-131.710,71			
4 Indtægter	340.200	370.500	468.300,84	368.346,82			
4 Udgifter, løn	-330.000	-330.000	-320.004,00	-319.999,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-233.000	-187.077,61	-180.057,61			
5 Præstebolig mv.	195.000	171.000	143.824,71	220.560,09			
5 Indtægter	283.000	264.000	275.872,70	282.073,70			
5 Udgifter, løn	0	-20.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-73.000	-132.047,99	-61.513,61			
6 Administration og fællesudgifter	-754.900	-843.050	-791.798,16	-900.118,17			
6 Indtægter	0	0	836,00	798,00			
6 Udgifter, løn	-475.900	-476.400	-484.406,07	-497.627,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-366.650	-308.228,09	-403.288,72			
7 Finansielle poster	1.300	1.300	4.148,62	6.042,39			
A Resultat af drift	44.100	26.300	119.851,10	207.039,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	44.100	26.300					

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)	1.700.000	925.000	2.045.000,00	999.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.650.000	-880.000	-3.200.924,45	-256.622,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-45.000	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	-1.155.924,45	743.373,96	0	0	0
C Årets resultat	44.100	26.300	-1.036.073,35	950.414	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.854.300	2.854.300	2.826.000,00	2.811.900,00	2.854.300	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
2.854.300	2.854.300	2.846.000,00	2.811.900,00	2.854.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.600	-175.100	-165.377,28	-170.279,69	0	-29.900	-134.700
-57.000	-57.000	-36.346,58	-74.370,45	0	0	-57.000
-399.300	-377.000	-492.340,75	-371.581,60	20.000	-167.300	-252.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.112,00	-2.071,95	0	0	0
-620.900	-609.100	-721.176,61	-618.303,69	20.000	-197.200	-443.700

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, øvrig drift
-77.600	-76.600	-76.893,92	-69.481,82	0	-85.600	8.000
-500.100	-501.400	-530.660,05	-447.943,07	0	-420.100	-80.000
-85.000	-90.000	-62.346,61	-47.302,01	0	0	-85.000
-161.100	-156.980	-133.559,45	-135.484,06	0	-63.000	-98.100
-131.900	-131.900	-124.733,70	-116.870,99	1.600	0	-133.500
-166.900	-58.300	-122.169,14	-138.434,69	0	-146.900	-20.000
-183.500	-184.900	-155.976,00	-146.939,22	12.000	-186.500	-9.000
-146.000	-153.770	-114.227,82	-77.074,10	8.000	-108.800	-45.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.453.900	-1.355.650	-1.322.366,69	-1.181.329,96	21.600	-1.010.900	-464.600

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, øvrig drift
-224.800	-220.000	-59.847,22	-163.425,20	260.200	-330.000	-155.000
48.000	27.500	21.066,45	31.714,49	80.000	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.800	-192.500	-38.780,77	-131.710,71	340.200	-330.000	-187.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121.000	119.000	58.726,54	129.574,35	156.000	0	-35.000
20.000	8.000	28.436,07	33.737,83	65.000	0	-45.000
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
54.000	44.000	56.662,10	57.247,91	62.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
195.000	171.000	143.824,71	220.560,09	283.000	0	-88.000

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, øvrig drift
-389.600	-395.410	-360.865,81	-363.528,47	0	-284.700	-104.900
-112.950	-158.030	-107.839,71	-109.823,09	0	-62.600	-50.350
-52.500	-45.800	-64.147,55	-51.986,66	0	-21.500	-31.000
-10.000	-40.000	-9.438,00	-112.295,63	0	-10.000	0
-10.000	-10.000	-15.065,97	-15.065,88	0	-10.000	0
-55.600	-55.780	-86.470,90	-140.461,37	0	-55.000	-600
-32.450	-32.530	-30.241,84	0,00	0	-32.100	-350
-14.000	-14.000	-7.825,00	-6.560,00	0	0	-14.000
0	0	-6.604,50	0,00	0	0	0
-77.800	-91.500	-103.298,88	-100.397,07	0	0	-77.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.900	-843.050	-791.798,16	-900.118,17	0	-475.900	-279.000

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	-60,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	948,71	0	0	0
1.300	1.300	3.395,80	5.093,68	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	813,76	0,00	0	0	0
1.300	1.300	4.148,62	6.042,39	1.300	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.650.000	-880.000	-53.861,95	-256.622,04	0	0	-1.650.000
0	0	-3.147.062,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-45.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	925.000	2.045.000,00	999.996,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.155.924,45	743.373,96	1.700.000	0	-1.700.000