

# ÅRSBUDGET 2018

for Kasted Sogns Menighedsråd

i Århus Vestre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8131

CVR-nr. 13514313

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sognets virke tager udgangspunkt i den evangeliske, lutherske kristendom.

Sognets mål er at give mulighed for, at tro, håb og kærlighed kan blive en levende virkelighed for mennesker og at fremme gode relationer mellem mennesker

Sognets virke udøves på følgende måder:

Gudstjenester

Koncerter

Foredrag

Dialog

Sognet udfører følgende samfundsopgaver:

Personregistrering og begravelsesmyndighed

Kirkegårdsdrift

Kulturarvsforvaltning

Gudstjenester

Vision:

At skabe en gudstjenestefejrende menighed

Mål:

At fejre gudstjenester til højtiderne på deltagervenlige tidspunkter

At der holdes mindst en højmesse i kirken pr. måned

At der holdes gudstjenester der retter sig mod børn til jul og fastelavn

At personer der tidligere har haft kirkelige handlinger i kirken inviteres til træf – dåbstræf, vielsestræf, Alle helgen og konfirmationstræf.

At holde temagudstjenester, der passer til årstiden samt meditationsgudstjenester.

Koncerter:

Vision:

At holde flere koncerter om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Foredrag:

Vision:

At holde flere foredrag om året, der appellerer til en bred målgruppe

Mål:

At både personer bosiddende i Kasted sogn og personer uden for Kasted sogn deltager

Desuden er Kasted menighedsråd og præster meget villige til at tilbyde kirkelige handlinger til folk, der ikke bor i sognet.

Kasted kirke er en jysk perle, der skal bevares som et levende sted.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	537.700	537.700	532.356,00	529.704,00			
Driftsudgifter i alt	-480.700	-537.700	-500.101,24	-442.731,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-81.000	-76.300	-60.327,06	-82.535,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.500	-19.800	-20.209,97	-16.002,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-56.500	-40.117,09	-66.533,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-217.500	-244.600	-239.665,59	-207.486,81			
3 Indtægter	10.000	8.000	8.400,00	9.500,00			
3 Udgifter, løn	-135.500	-175.100	-165.598,63	-145.188,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-77.500	-82.466,96	-71.798,08			
4 Kirkegård	-102.900	-129.700	-128.760,28	-91.355,07			
4 Indtægter	15.600	15.000	8.110,54	25.123,25			
4 Udgifter, løn	-80.000	-98.700	-94.563,01	-85.352,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-38.500	-46.000	-42.307,81	-31.125,45			
5 Præstebolig mv.	-1.000	-1.000	-726,50	-722,90			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	-1.000	-726,50	-722,90			
6 Administration og fællesudgifter	-78.500	-86.300	-71.198,06	-61.167,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.000	-43.400	-33.519,90	-33.327,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-42.900	-37.678,16	-27.840,07			
7 Finansielle poster	200	200	576,25	537,17			
A Resultat af drift	57.000	0	32.254,76	86.972,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57.000	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)	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	57.000	0	32.254,76	86.973	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
537.700	537.700	532.356,00	529.704,00	537.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
537.700	537.700	532.356,00	529.704,00	537.700	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
-2.500	-4.700	-1.970,02	-1.777,88	0	-2.500	0
-65.000	-54.300	-35.483,20	-65.517,44	0	-18.000	-47.000
-13.500	-17.300	-22.873,84	-15.240,42	0	0	-13.500
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
-81.000	-76.300	-60.327,06	-82.535,74	0	-20.500	-60.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.300	-20.500	-10.000,00	-10.500,00	0	-8.800	-11.500
-121.900	-151.900	-152.356,59	-134.096,52	0	-89.900	-32.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.058,52	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-37.000	-34.705,61	-37.273,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-18.200	-23.033,69	-16.104,89	10.000	-21.800	-5.000
-18.000	-14.500	-19.069,70	-7.953,88	0	-15.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-217.500	-244.600	-239.665,59	-207.486,81	10.000	-135.500	-92.000

#### 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
-22.900	-121.700	-129.358,53	-91.355,07	10.600	0	-33.500
-80.000	-8.000	598,25	0,00	5.000	-80.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.900	-129.700	-128.760,28	-91.355,07	15.600	-80.000	-38.500

## 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	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
-1.000	-1.000	-726,50	-722,90	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-726,50	-722,90	0	0	-1.000

### 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
-4.000	-2.000	-957,62	-1.749,82	0	0	-4.000
-41.500	-40.000	-26.029,86	-28.652,96	0	-16.000	-25.500
-10.500	-16.900	-21.220,91	-11.442,30	0	-8.000	-2.500
-9.500	-9.300	-6.837,96	-6.837,96	0	-7.000	-2.500
-6.000	-6.200	-5.787,96	-5.787,96	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-6.900	-1.969,99	-1.777,88	0	0	-2.000
0	0	-3.452,50	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.941,26	-4.918,99	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.500	-86.300	-71.198,06	-61.167,87	0	-37.000	-41.500

### 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.l (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	311,20	0	0	0
200	200	491,26	736,92	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	84,99	-510,95	0	0	0
200	200	576,25	537,17	200	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