

ÅRSBUDGET 2018

for Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8247

CVR-nr. 37970972

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets forklaringer til Budget 2018

Målsætninger for valgperioden

Særlige indsatsområder

Supplerende forklaringer

Resultatet viser et underskud på driften på kr. 87.180.

Dette skyldes bl.a. at vi i Todbjerg-Mejlby (for at undgå arbejdsskader i forbindelse med løft) har fået pålagt at udskifte kølevognene til de to kapeller (ca. kr. 40.000 pr. kapel).

Underskuddet dækkes af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.454.314	2.442.103	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.541.494	-2.432.984	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-395.500	-455.500	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-340.500	-400.500	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.019.300	-992.300	0,00	0,00			
3 Indtægter	16.000	16.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-584.500	-584.200	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-450.800	-424.100	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-825.971	-710.552	0,00	0,00			
4 Indtægter	305.517	244.236	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-670.700	-661.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-460.788	-293.788	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-52.000	-9.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	98.000	96.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-80.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-251.453	-268.362	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.900	-47.900	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.553	-220.462	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	2.730	2.730	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-87.180	9.119	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	87.180	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	9.119					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme								
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	270.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	-87.180	9.119	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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
2.454.314	2.442.103			2.454.314	0	0
0	0			0	0	0
2.454.314	2.442.103			2.454.314	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	0	0
-240.000	-259.000			0	0	-240.000
-48.000	-34.000			0	0	-48.000
-107.500	-162.500			0	-55.000	-52.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-395.500	-455.500			0	-55.000	-340.500

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
0	0			0	0	0
-560.900	-560.600			0	-500.900	-60.000
-96.000	-88.000			0	0	-96.000
-34.000	-62.500			0	0	-34.000
-72.500	-59.500			10.000	0	-82.500
-61.600	-58.600			6.000	0	-67.600
-131.100	-119.100			0	-83.600	-47.500
-62.000	-43.000			0	0	-62.000
-1.200	-1.000			0	0	-1.200
-1.019.300	-992.300			16.000	-584.500	-450.800

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
-749.971	-714.552			295.517	-670.700	-374.788
-76.000	4.000			10.000	0	-86.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-825.971	-710.552			305.517	-670.700	-460.788

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	0	0
-52.000	-9.000			98.000	-25.000	-125.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-52.000	-9.000			98.000	-25.000	-125.000

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
-27.500	-35.500			0	0	-27.500
-85.688	-85.688			0	-14.900	-70.788
-22.888	-21.388			0	-9.600	-13.288
-18.988	-18.988			0	-17.200	-1.788
-7.988	-7.988			0	-6.200	-1.788
-40.000	-40.000			0	0	-40.000
0	0			0	0	0
-30.000	-35.000			0	0	-30.000
0	0			0	0	0
-18.401	-23.810			0	0	-18.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.453	-268.362	0,00	0,00	0	-47.900	-203.553

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.730	2.730			2.730	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
2.730	2.730			2.730	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-270.000	0			0	0	-270.000
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	270.000	0			270.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			270.000	0	-270.000