

# ÅRSBUDGET 2018

for Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9096

CVR-nr. 59578316

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

Kontakten til sognets børnefamilier skal løbende udbygges gennem flere aktiviteter, der specifikt henvender sig til familier med mindre børn.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Køkkenet i forbindelse med mødesalen ombygges og moderniseres med tidssvarende faciliteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.545.950	3.895.950	4.055.952,00	3.958.848,00			
Driftsudgifter i alt	-3.545.200	-3.846.000	-3.998.299,38	-3.889.626,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-969.600	-1.069.000	-1.309.992,48	-1.030.093,19			
2 Indtægter	6.000	6.000	2.950,00	7.350,00			
2 Udgifter, løn	-368.600	-376.000	-435.593,74	-340.870,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-607.000	-699.000	-877.348,74	-696.573,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.926.600	-2.101.800	-2.013.802,73	-2.081.580,02			
3 Indtægter	57.000	57.000	73.437,00	94.499,00			
3 Udgifter, løn	-1.587.600	-1.503.800	-1.447.607,58	-1.525.737,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-655.000	-639.632,15	-650.342,01			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-39.000	-68.000	-79.895,28	-140.773,67			
5 Indtægter	177.000	164.000	169.357,96	178.931,99			
5 Udgifter, løn	-21.000	-18.000	-20.467,63	-19.916,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-214.000	-228.785,61	-299.789,21			
6 Administration og fællesudgifter	-611.000	-607.600	-594.709,14	-637.499,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,08			
6 Udgifter, løn	-313.000	-272.600	-265.059,00	-243.098,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-335.000	-329.650,14	-394.401,53			
7 Finansielle poster	1.000	400	100,25	320,55			
A Resultat af drift	750	49.950	57.652,62	69.221,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	750	49.950					

#### 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)	1.230.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.230.000	0	-71.098,00	-273.556,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-82.817,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	750	49.950	57.652,62	69.222	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, øvrige drift
3.545.950	3.895.950	4.055.952,00	3.958.848,00	3.545.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.545.950	3.895.950	4.055.952,00	3.958.848,00	3.545.950	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.000	-636.000	-626.592,60	-482.336,43	3.000	-235.000	-362.000
-80.000	-125.000	-246.704,45	-178.949,85	0	0	-80.000
-279.600	-292.000	-422.225,47	-354.439,13	3.000	-117.600	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-14.469,96	-14.367,78	0	-16.000	0
-969.600	-1.069.000	-1.309.992,48	-1.030.093,19	6.000	-368.600	-607.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.200	-607.700	-598.249,81	-669.317,32	0	-806.200	-77.000
-257.000	-513.500	-532.359,02	-514.754,02	3.000	-190.000	-70.000
-223.000	-203.500	-173.720,53	-208.581,11	0	-190.000	-33.000
-261.000	-238.200	-236.855,29	-222.316,39	1.000	-161.000	-101.000
-33.000	-262.700	-223.091,93	-251.689,53	0	-33.000	0
-162.400	-159.200	-171.966,58	-147.737,31	30.000	-172.400	-20.000
-107.000	-117.000	-77.559,57	-67.184,34	23.000	-35.000	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.926.600	-2.101.800	-2.013.802,73	-2.081.580,02	57.000	-1.587.600	-396.000

#### 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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## 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
-22.000	-34.000	-52.715,89	-69.383,78	90.000	-12.000	-100.000
-17.000	-34.000	-27.179,39	-71.389,89	87.000	-9.000	-95.000
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
-39.000	-68.000	-79.895,28	-140.773,67	177.000	-21.000	-195.000

### 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
-130.000	-159.000	-123.080,10	-180.377,58	0	0	-130.000
-154.000	-138.400	-161.505,44	-135.353,28	0	-88.000	-66.000
-46.000	-52.000	-59.563,46	-64.122,89	0	-15.000	-31.000
-3.000	-3.000	-4.235,84	-4.314,45	0	-3.000	0
-23.000	-18.500	-17.961,36	-24.568,47	0	-23.000	0
-115.000	-92.300	-89.806,40	-118.053,52	0	-115.000	0
-69.000	-55.400	-53.883,77	0,00	0	-69.000	0
-26.000	-30.000	-15.949,05	-44.341,22	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-59.000	-68.723,72	-66.368,28	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.000	-607.600	-594.709,14	-637.499,69	0	-313.000	-298.000

### 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.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	-31,67	0,00	0	0	0
1.000	400	131,92	320,55	1.000	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	400	100,25	320,55	1.000	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, øvrig drift
-830.000	0	0,00	-273.556,25	0	0	-830.000
-400.000	0	-71.098,00	0,00	0	0	-400.000
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	-82.817,00	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
1.230.000	0	0,00	0,00	1.230.000	0	0
0	0	153.915,00	273.556,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.230.000	0	-1.230.000