

# ÅRSBUDGET 2018

for Lystrup Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9146

CVR-nr. 13676038

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.431.569	3.414.497	3.397.504,00	3.393.241,00			
Driftsudgifter i alt	-3.431.569	-3.414.497	-3.406.193,16	-3.389.647,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-904.200	-940.300	-999.272,92	-1.012.181,91			
2 Indtægter	12.000	12.000	12.334,55	15.990,17			
2 Udgifter, løn	-471.200	-465.200	-479.780,05	-512.414,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-445.000	-487.100	-531.827,42	-515.757,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.765.300	-1.725.400	-1.653.913,48	-1.601.171,26			
3 Indtægter	91.500	72.000	167.514,77	153.020,65			
3 Udgifter, løn	-1.420.800	-1.382.900	-1.475.353,40	-1.384.795,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-436.000	-414.500	-346.074,85	-369.396,66			
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.	-19.000	-13.000	13.742,51	-83.631,93			
5 Indtægter	64.000	63.000	63.546,00	61.341,00			
5 Udgifter, løn	-5.000	-4.000	-2.687,21	-2.524,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-72.000	-47.116,28	-142.448,80			
6 Administration og fællesudgifter	-743.700	-738.540	-767.096,23	-693.182,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	12.205,00			
6 Udgifter, løn	-403.200	-394.700	-387.924,93	-358.315,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-340.500	-343.840	-379.171,30	-347.072,75			
7 Finansielle poster	631	2.743	346,96	520,44			
A Resultat af drift	0	0	-8.689,16	3.593,43			
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)	70.000	200.000	215.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-200.000	-196.168,70	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	18.831,30	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	10.142,14	3.593	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
3.431.569	3.414.497	3.397.504,00	3.301.008,00	3.431.569	0	0
0	0	0,00	92.233,00	0	0	0
3.431.569	3.414.497	3.397.504,00	3.393.241,00	3.431.569	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
-276.900	-288.600	-322.607,23	-299.304,88	0	-177.900	-99.000
-96.000	-77.000	-99.135,15	-118.305,73	0	0	-96.000
-520.300	-557.700	-567.972,04	-578.803,97	7.000	-283.300	-244.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-17.000	-9.558,50	-15.767,33	5.000	-10.000	-6.000
-904.200	-940.300	-999.272,92	-1.012.181,91	12.000	-471.200	-445.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.200	-594.200	-597.584,23	-581.288,63	6.000	-510.200	-115.000
-303.800	-299.600	-272.140,07	-276.634,96	0	-212.800	-91.000
-12.000	-11.500	-9.950,00	-5.836,00	0	0	-12.000
-107.000	-134.000	-110.881,35	-124.137,85	50.000	-68.000	-89.000
-324.200	-293.400	-264.803,76	-258.144,64	0	-253.200	-71.000
-218.200	-213.200	-216.392,83	-198.500,93	0	-207.700	-10.500
-179.400	-178.000	-180.961,24	-155.428,25	35.500	-168.900	-46.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.765.300	-1.725.400	-1.653.913,48	-1.601.171,26	91.500	-1.420.800	-436.000

#### 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
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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-13.000	13.742,51	-83.631,93	64.000	-5.000	-78.000
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
-19.000	-13.000	13.742,51	-83.631,93	64.000	-5.000	-78.000

### 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, øvrige drift
-135.900	-140.600	-130.861,89	-118.296,58	0	-15.900	-120.000
-130.800	-123.440	-122.647,27	-129.526,44	0	-71.800	-59.000
-61.000	-61.400	-54.963,91	-65.867,64	0	-13.000	-48.000
-19.000	-16.800	-11.983,74	-10.941,00	0	-17.000	-2.000
-141.200	-145.200	-140.496,12	-147.061,29	0	-132.200	-9.000
-59.100	-61.000	-58.347,20	-113.251,31	0	-58.100	-1.000
-96.700	-88.100	-87.282,36	0,00	0	-95.200	-1.500
-35.000	-30.000	-14.171,00	-37.301,88	0	0	-35.000
0	0	-72.272,64	0,00	0	0	0
-65.000	-72.000	-74.070,10	-70.936,77	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.700	-738.540	-767.096,23	-693.182,91	0	-403.200	-340.500

### 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, 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	1.743	0,00	0,00	0	0	0
631	1.000	346,96	520,44	631	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
631	2.743	346,96	520,44	631	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	-196.168,70	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-70.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-70.000
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	70.000	200.000	215.000,00	0,00	70.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	18.831,30	0,00	70.000	0	-70.000