

ÅRSBUDGET 2018

for Skelager Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9147

CVR-nr. 14388036

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.)

Menighedsrådet ønsker at fremme børne-ungdomsarbejdet, og ønsker derfor at tilknytte en musikalsk ungdomsmedarbejder, honorarlønnet, i en prøveperiode.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.893.311	2.878.916	2.864.592,00	2.894.277,15			
Driftsudgifter i alt	-2.961.282	-2.950.600	-2.738.264,91	-2.704.787,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-908.600	-910.300	-810.988,34	-893.117,53			
2 Indtægter	0	0	200,00	3.218,75			
2 Udgifter, løn	-416.600	-408.500	-402.755,24	-420.621,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-492.000	-501.800	-408.433,10	-475.714,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.341.800	-1.275.000	-1.213.918,99	-1.162.944,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	7.652,00			
3 Udgifter, løn	-996.500	-954.200	-872.067,97	-865.777,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-345.300	-320.800	-341.851,02	-304.819,16			
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.	17.700	-1.500	9.538,82	3.495,35			
5 Indtægter	63.500	61.300	63.546,00	63.175,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.800	-62.800	-54.007,18	-59.679,65			
6 Administration og fællesudgifter	-729.982	-765.800	-724.305,79	-653.473,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-442.400	-433.800	-399.320,19	-392.304,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-287.582	-332.000	-324.985,60	-261.168,90			
7 Finansielle poster	1.400	2.000	1.409,39	1.251,79			
A Resultat af drift	-67.971	-71.684	126.327,09	189.489,28			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.971	71.684					
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)	0	300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	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	-67.971	-71.684	126.327,09	189.489	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 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
2.893.311	2.878.916	2.864.592,00	2.850.336,00	2.893.311	0	0
0	0	0,00	43.941,15	0	0	0
2.893.311	2.878.916	2.864.592,00	2.894.277,15	2.893.311	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	-290,40	-8.000,00	0	0	0
-571.300	-578.000	-515.280,45	-547.773,98	0	-171.500	-399.800
-37.200	-37.000	-36.373,57	-44.214,20	0	0	-37.200
-300.100	-295.300	-259.043,92	-293.129,35	0	-245.100	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.600	-910.300	-810.988,34	-893.117,53	0	-416.600	-492.000

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
-130.000	-126.500	-118.339,01	-129.138,03	0	-130.000	0
-527.000	-519.100	-551.200,96	-515.567,62	0	-405.800	-121.200
-222.900	-182.800	-151.284,71	-123.617,80	0	-116.900	-106.000
-20.000	-1.500	-7.241,18	-1.636,45	0	0	-20.000
-176.900	-183.300	-150.992,87	-175.004,44	0	-92.400	-84.500
-84.200	-82.600	-81.431,81	-79.283,17	0	-83.200	-1.000
-128.600	-127.000	-121.389,07	-122.638,48	0	-125.700	-2.900
-51.000	-51.000	-30.839,38	-14.858,38	0	-42.500	-8.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.341.800	-1.275.000	-1.213.918,99	-1.162.944,37	0	-996.500	-345.300

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
17.700	-1.500	9.538,82	3.495,35	63.500	0	-45.800
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
17.700	-1.500	9.538,82	3.495,35	63.500	0	-45.800

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
-95.900	-103.500	-127.611,88	-86.030,16	0	0	-95.900
-166.700	-165.600	-190.500,36	-133.212,62	0	-107.700	-59.000
-111.800	-114.900	-96.267,54	-112.499,37	0	-80.700	-31.100
-9.800	-9.600	-9.890,00	-9.400,00	0	-9.800	0
-122.200	-123.600	-103.686,79	-87.237,25	0	-117.200	-5.000
-63.500	-62.300	-74.359,39	-154.669,57	0	-63.500	0
-63.500	-62.300	-58.768,20	0,00	0	-63.500	0
-54.000	-56.000	1.449,49	-8.312,50	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.582	-68.000	-64.671,12	-62.111,64	0	0	-42.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-729.982	-765.800	-724.305,79	-653.473,11	0	-442.400	-287.582

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-85,97	0	0	0
1.400	2.000	1.409,39	1.337,76	1.400	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
1.400	2.000	1.409,39	1.251,79	1.400	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-300.000	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	300.000	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