

ÅRSBUDGET 2018

for Skæring Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9158

CVR-nr. 19640205

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

Menighedsrådet har ikke truffet konkrete beslutninger om målsætning for indeværende valgperiode.

Særlige indsatsområder

Menighedsrådet fokuserer på følgende særlige indsatsområder:

- Der er fokus på udvikling af samarbejdet mellem medarbejderstaben og den nye præst, der er påbegyndt arbejdet i august 2017. Det forventes ikke at medføre særlige udgifter.
- Udvikling af den økonomiske styring ved forbedring af den økonomiske rapportering til Menighedsråd og driftsudvalg. Det forventes ikke at medføre særlige udgifter.
- Vi forventer at der etableres mulighed for anvendelse af digitale skærme til kommunikation i kirken i 2017. Investeringen er finansieret af en anlægsbevilling i 2017. Menighedsrådet vil holde fokus på udvikling af anvendelsen af denne mulighed under gudstjenesten mv. Der er afsat midler til efteruddannelse af medarbejdere.

Supplerende forklaring

Menighedsrådet mener ikke der er behov for supplerende forklaringer til budgettet for 2018

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.088.581	3.103.911	3.000.518,00	3.063.184,00			
Driftsudgifter i alt	-3.177.176	-3.242.455	-2.889.378,70	-2.941.720,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-457.200	-445.200	-479.300,29	-576.736,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.250,00			
2 Udgifter, løn	-83.000	-78.000	-81.480,64	-103.145,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.200	-367.200	-397.819,65	-474.840,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.088.060	-2.108.126	-1.702.532,23	-1.610.188,23			
3 Indtægter	111.500	85.500	79.364,55	102.474,47			
3 Udgifter, løn	-1.386.200	-1.361.600	-1.404.204,91	-1.356.507,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-813.360	-832.026	-377.691,87	-356.155,25			
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.	25.500	-14.500	18.998,08	35.953,30			
5 Indtægter	70.000	30.000	332.055,00	65.424,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-44.500	-313.056,92	-29.470,70			
6 Administration og fællesudgifter	-658.976	-676.189	-726.535,32	-790.748,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.511,00			
6 Udgifter, løn	-111.100	-107.700	-102.227,14	-115.937,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-547.876	-568.489	-624.308,18	-676.322,57			
7 Finansielle poster	1.560	1.560	-8,94	0,00			
A Resultat af drift	-88.595	-138.544	111.139,30	121.463,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	88.595	138.544					
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	1.500.000	0,00	699.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-81.453,25	-565.204,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.300.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-81.453,25	134.791,87	0	0	0
C Årets resultat	-88.595	-138.544	29.686,05	256.256	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
3.088.581	3.103.911	3.000.518,00	2.945.784,00	3.088.581	0	0
0	0	0,00	117.400,00	0	0	0
3.088.581	3.103.911	3.000.518,00	3.063.184,00	3.088.581	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	-17,69	-102.064,79	0	0	0
-273.700	-261.700	-288.307,24	-201.067,26	0	-83.000	-190.700
-32.000	-32.000	-27.539,19	-137.261,11	0	0	-32.000
-146.500	-146.500	-163.436,17	-136.343,44	0	0	-146.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-457.200	-445.200	-479.300,29	-576.736,60	0	-83.000	-374.200

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	-2.010,44	-636.522,04	0	0	0
-689.200	-697.400	-664.770,34	-417.122,64	55.500	-600.500	-144.200
-349.100	-340.500	-290.595,61	-162.730,38	5.000	-239.100	-115.000
-300.860	-285.260	-253.698,78	-56.775,69	18.000	-202.700	-116.160
-305.800	-318.800	-165.468,78	-130.599,35	0	-58.800	-247.000
-235.900	-232.300	-169.588,63	-113.418,10	0	-189.900	-46.000
-113.700	-113.366	-89.012,82	-74.292,16	15.000	-65.700	-63.000
-93.500	-120.500	-67.386,83	-18.727,87	18.000	-29.500	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.088.060	-2.108.126	-1.702.532,23	-1.610.188,23	111.500	-1.386.200	-813.360

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.500	-14.500	18.998,08	3.453,30	70.000	0	-44.500
0	0	0,00	32.500,00	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
25.500	-14.500	18.998,08	35.953,30	70.000	0	-44.500

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
-89.000	-89.500	-94.844,16	-171.219,54	0	0	-89.000
-62.900	-62.900	-61.745,52	-67.631,07	0	-19.400	-43.500
-403.880	-400.480	-377.213,49	-335.097,08	0	-67.500	-336.380
-14.400	-14.400	-11.776,41	-11.388,00	0	-14.400	0
-16.800	-29.800	-91.017,04	-113.005,09	0	-9.800	-7.000
0	0	0,00	-13.573,00	0	0	0
0	0	-7.900,00	0,00	0	0	0
-29.320	-24.320	-18.501,10	-16.250,00	0	0	-29.320
0	0	0,00	-1.165,63	0	0	0
-42.676	-54.789	-63.537,60	-61.419,40	0	0	-42.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.976	-676.189	-726.535,32	-790.748,81	0	-111.100	-547.876

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,94	0,00	0	0	0
1.560	1.560	0,00	0,00	1.560	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
1.560	1.560	-8,94	0,00	1.560	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	-200.000	-81.453,25	-55.500,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-509.704,13	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	-1.300.000	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	1.500.000	0,00	699.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-81.453,25	134.791,87	0	0	0