

ÅRSBUDGET 2018

for Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8126

CVR-nr. 43756028

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.)

Skejby-Lisbjerg pastorat er et af Aarhus Kommunes udbygningsområder, hvor der forventes en byudvikling med mere end 20.000 indbyggere. Det forventes at indbyggertallet i Lisbjerg Sogn over de næste år vil blive mere end fordoblet. I forbindelse med byudviklingen i de kommende år, vil der blive etableret mange boliger, som tages i brug på samme tid, og dermed større tilflytning på samme tid.

Menighedsrådet har fået en ekstra driftsbevilling på kr. 50.000, som skal bruges til at gøre en særlig indsats for at inddrage kommende borgere i de kirkelige aktiviteter og gudstjenesteliv, og for at fremme kirkens liv og vækst.

I forbindelse med projekteringen af lokaler til tro og fordybelse på Universitetshospitalet i Skejby har menighedsrådet fået en anlægsbevilling på kr. 250.000, som er øremærket til afholdelse af udgifter vedr. bygherrerådgivning.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.004.275	5.229.627	4.221.633,89	4.030.937,00			
Driftsudgifter i alt	-5.004.100	-5.229.413	-4.687.629,54	-4.930.318,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-632.500	-623.700	-469.616,37	-656.615,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.400	-6.700	-16.398,66	-20.812,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-619.100	-617.000	-453.217,71	-635.802,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.430.500	-1.546.200	-1.407.048,24	-1.326.220,49			
3 Indtægter	4.500	4.500	20.584,20	9.426,80			
3 Udgifter, løn	-1.095.800	-1.066.200	-1.086.608,80	-1.053.291,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-339.200	-484.500	-341.023,64	-282.355,56			
4 Kirkegård	-633.300	-699.407	-1.180.630,70	-688.341,03			
4 Indtægter	215.800	134.193	194.657,17	173.573,95			
4 Udgifter, løn	-582.800	-568.500	-497.634,94	-597.488,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-266.300	-265.100	-877.652,93	-264.426,81			
5 Præstebolig mv.	-92.200	-91.100	-171.077,10	7.892,84			
5 Indtægter	129.200	129.200	125.241,24	230.943,65			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-23.637,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-221.400	-220.300	-296.318,34	-199.413,04			
6 Administration og fællesudgifter	-2.216.000	-2.269.351	-1.491.087,84	-2.268.778,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
6 Udgifter, løn	-1.799.200	-1.762.800	-1.928.558,61	-2.469.593,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-416.800	-506.551	437.470,77	200.614,63			
7 Finansielle poster	400	345	31.830,71	1.744,69			
A Resultat af drift	175	214	-465.995,65	-899.381,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	175	214					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	327.231,76	61.621,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.250.000	5.700.000	1.500.000,00	15.750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	-700.000	-18.086,75	-69.529,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-122.052,58	-61.533,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	-5.000.000	0,00	-225.800,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.687.092,43	15.454.759,13	0	0	0
C Årets resultat	175	214	1.221.096,78	14.555.378	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
5.004.275	5.229.627	4.070.692,00	4.030.937,00	5.004.275	0	0
0	0	150.941,89	0,00	0	0	0
5.004.275	5.229.627	4.221.633,89	4.030.937,00	5.004.275	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	-241,25	0	0	0
-310.600	-309.000	-209.738,58	-328.592,13	0	0	-310.600
-48.300	-48.000	-42.083,93	-120.288,94	0	0	-48.300
-258.500	-251.700	-203.558,37	-192.847,12	0	-13.400	-245.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-15.000	-14.235,49	-14.645,91	0	0	-15.100
-632.500	-623.700	-469.616,37	-656.615,35	0	-13.400	-619.100

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-223.300	-220.000	-207.004,74	-225.082,90	0	-223.300	0
-541.700	-582.000	-511.687,43	-542.086,36	0	-476.800	-64.900
-91.400	-80.700	-90.276,52	-112.885,62	0	-36.200	-55.200
-30.000	-56.100	-20.955,10	-19.817,03	4.500	0	-34.500
-234.400	-216.500	-277.906,21	-137.551,58	0	-144.200	-90.200
-121.300	-119.600	-122.458,85	-114.528,86	0	-112.300	-9.000
-129.400	-119.500	-92.277,02	-112.866,92	0	-79.200	-50.200
-58.000	-150.800	-83.982,37	-60.901,22	0	-23.800	-34.200
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-1.430.500	-1.546.200	-1.407.048,24	-1.326.220,49	4.500	-1.095.800	-339.200

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
-613.100	-679.407	-1.209.888,78	-736.792,00	200.800	-582.800	-231.100
-20.200	-20.000	21.205,08	17.210,97	15.000	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.053,00	31.240,00	0	0	0
-633.300	-699.407	-1.180.630,70	-688.341,03	215.800	-582.800	-266.300

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	-1.034,26	0	0	0
-81.500	-80.800	-208.360,66	-15.306,60	57.000	0	-138.500
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
-10.700	-10.300	37.283,56	24.233,70	72.200	0	-82.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.200	-91.100	-171.077,10	7.892,84	129.200	0	-221.400

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
-312.600	-181.100	-246.092,90	-457.045,19	0	-7.200	-305.400
-131.300	-150.900	-126.790,55	-119.956,75	0	-20.800	-110.500
-25.900	-25.900	-50.142,88	-80.565,45	0	-14.400	-11.500
-30.700	-210.700	-59.638,03	-104.995,60	0	-29.400	-1.300
-1.624.700	-1.616.008	-942.017,35	-1.350.201,93	0	-1.457.300	-167.400
90.400	95.180	74.021,22	-56.247,52	0	-137.400	227.800
-132.700	-127.200	-114.339,35	0,00	0	-132.700	0
-33.700	-33.500	-3.589,00	-78.277,00	0	0	-33.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.800	-19.223	-22.499,00	-21.489,40	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.216.000	-2.269.351	-1.491.087,84	-2.268.778,84	0	-1.799.200	-416.800

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	0,00	-47,32	0	0	0
0	0	0,00	1.062,73	0	0	0
400	345	920,16	1.380,24	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	30.910,55	-650,96	0	0	0
400	345	31.830,71	1.744,69	400	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
-2.000.000	-700.000	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
0	0	-18.086,75	-69.529,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-122.052,58	-61.533,00	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
-250.000	-5.000.000	0,00	-225.800,00	0	0	-250.000
0	0	327.231,76	61.621,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.250.000	5.700.000	1.500.000,00	15.750.000,00	2.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.687.092,43	15.454.759,13	2.250.000	0	-2.250.000