

ÅRSBUDGET 2018

for Egå Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8250

CVR-nr. 57716711

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

Det er menighedsrådets mål gennem en velovervejede drift at være oplysende og dermed fremme dels den kristne forkyndelse, dels interessen for livet omkring Egå kirke og sognegård. Herved at benytte sognegården som et naturligt samlingssted for beboerne i Egå.

Målsætning med budget 2018

At fremme mulighederne for at formidle det kristne budskab.

Særlige indsatsområder

At øge indsatsen på det diakonale felt med dels konfirmanderne, dels arbejdet på skolekirkeområdet. Endvidere at begunstige samværet for alle aldersklasser gennem et varieret udbud af arrangementer i Egå sogn.

Supplerende forklaringer

Menighedsrådet fortsætter arbejdet med, ved rettidig vedligeholdelse og påkrævet udbygning af bygninger, kirkegård og udendørs område, at fremme et sundt og fremtidssikkert centrum for sognets kristne arbejde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.406.663	4.354.889	4.434.727,00	4.723.599,00			
Driftsudgifter i alt	-4.431.749	-4.352.901	-4.529.903,81	-4.310.450,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-662.100	-902.800	-1.316.014,36	-730.153,14			
2 Indtægter	8.000	8.000	9.470,00	9.060,00			
2 Udgifter, løn	-259.700	-501.700	-598.528,06	-319.034,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-410.400	-409.100	-726.956,30	-420.178,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.226.600	-2.251.189	-1.980.658,15	-1.773.819,25			
3 Indtægter	191.300	113.700	140.021,60	142.659,92			
3 Udgifter, løn	-1.899.300	-1.895.100	-1.738.129,50	-1.602.904,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-518.600	-469.789	-382.550,25	-313.574,58			
4 Kirkegård	-746.870	-659.644	-682.744,57	-542.202,69			
4 Indtægter	765.380	863.456	628.818,67	741.141,99			
4 Udgifter, løn	-962.900	-974.900	-873.562,46	-819.391,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-549.350	-548.200	-438.000,78	-463.952,73			
5 Præstebolig mv.	5.200	-73.450	-33.747,38	-423.386,28			
5 Indtægter	55.000	80.000	61.262,00	45.770,92			
5 Udgifter, løn	-21.700	-30.000	-18.083,05	-17.022,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.100	-123.450	-76.926,33	-452.135,05			
6 Administration og fællesudgifter	-802.818	-467.257	-519.895,67	-847.321,14			
6 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-376.700	-708.600	-359.818,55	-833.577,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-426.118	241.343	-163.077,12	-13.743,88			
7 Finansielle poster	1.439	1.439	3.156,32	6.431,96			
A Resultat af drift	-25.086	1.988	-95.176,81	413.148,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.086	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.988					

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	0	560.000,00	200.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.975,50	-149.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-265.937,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	546.024,50	-215.433,50	0	0	0
C Årets resultat	-25.086	1.988	450.847,69	197.715	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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
4.406.663	4.354.889	4.434.727,00	4.412.664,00	4.406.663	0	0
0	0	0,00	310.935,00	0	0	0
4.406.663	4.354.889	4.434.727,00	4.723.599,00	4.406.663	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	-1.000	-279.610,90	0,00	0	0	0
-252.600	-451.300	-141.502,27	-370.829,34	0	-92.500	-160.100
-26.000	-19.000	-31.145,50	-17.195,43	0	0	-26.000
-370.900	-431.500	-588.221,84	-342.128,37	8.000	-167.200	-211.700
-2.600	0	-267.133,85	0,00	0	0	-2.600
-10.000	0	-8.400,00	0,00	0	0	-10.000
-662.100	-902.800	-1.316.014,36	-730.153,14	8.000	-259.700	-410.400

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
-350.000	-332.000	-488.683,09	-262.609,24	35.000	-385.000	0
-595.800	-636.329	-460.107,34	-524.159,77	98.000	-573.500	-120.300
-190.500	-180.710	-173.224,50	-112.202,26	8.000	-84.500	-114.000
-277.000	-112.450	-196.470,37	-268.478,27	42.500	-226.500	-93.000
-439.500	-518.500	-355.007,73	-307.377,48	0	-347.000	-92.500
-236.300	-338.800	-196.759,71	-232.408,15	800	-223.600	-13.500
-94.500	-94.300	-99.180,77	-74.339,10	0	-59.200	-35.300
-43.000	-37.100	-11.224,64	7.755,02	7.000	0	-50.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.226.600	-2.251.189	-1.980.658,15	-1.773.819,25	191.300	-1.899.300	-518.600

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
-696.370	-623.444	-630.296,21	-515.960,68	695.380	-876.400	-515.350
-17.300	-21.200	-41.951,36	-18.625,13	70.000	-67.300	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.200	-15.000	-10.497,00	-7.616,88	0	-19.200	-14.000
-746.870	-659.644	-682.744,57	-542.202,69	765.380	-962.900	-549.350

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	-350	-1.775,33	0,00	0	0	0
5.200	-73.100	-29.827,97	-423.386,28	55.000	-21.700	-28.100
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	-2.144,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.200	-73.450	-33.747,38	-423.386,28	55.000	-21.700	-28.100

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
-249.000	-199.800	-278.276,39	-255.130,01	0	0	-249.000
-179.200	-266.800	-136.834,74	-200.902,31	0	-101.700	-77.500
-194.000	50.000	262.060,04	392.164,36	0	-130.000	-64.000
-15.000	-13.000	-17.238,00	-19.758,00	0	-15.000	0
-132.000	-246.500	-168.492,45	-346.480,90	0	-116.000	-16.000
81.500	374.000	-50.425,66	-337.288,00	0	-7.000	88.500
-7.100	-76.000	-43.602,61	0,00	0	-7.000	-100
-65.000	-35.000	-22.746,00	-21.261,20	0	0	-65.000
0	0	-1.811,50	0,00	0	0	0
-43.018	-54.157	-62.528,36	-58.665,08	0	0	-43.018
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-802.818	-467.257	-519.895,67	-847.321,14	0	-376.700	-426.118

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	-0,13	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.439	1.439	3.837,40	5.756,08	1.439	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-680,95	675,88	0	0	0
1.439	1.439	3.156,32	6.431,96	1.439	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.975,50	-149.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-265.937,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	560.000,00	200.004,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	546.024,50	-215.433,50	0	0	0