

ÅRSBUDGET 2018

for Rimsø-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8240

CVR-nr. 98960856

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.)

Rimsø Kastbjerg ansøger om en tillægsbevilling på kr. 70.000 til kalkning af Rimsø Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.403.000	1.337.000	1.220.000,04	1.252.999,99			
Driftsudgifter i alt	-1.403.000	-1.337.000	-1.388.227,40	-1.177.419,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-232.700	-129.610	-148.809,12	-123.496,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-232.700	-129.610	-148.809,12	-123.496,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-399.350	-404.150	-381.340,53	-390.937,83			
3 Indtægter	1.800	4.700	7.054,00	2.120,00			
3 Udgifter, løn	-295.400	-304.600	-304.878,43	-319.724,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.750	-104.250	-83.516,10	-73.333,16			
4 Kirkegård	-661.099	-670.450	-753.707,66	-621.126,53			
4 Indtægter	102.951	107.500	134.116,69	94.168,15			
4 Udgifter, løn	-565.200	-561.200	-727.455,23	-526.975,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.850	-216.750	-160.369,12	-188.319,23			
5 Præstebolig mv.	-1.391	-15.300	-30.955,73	1.530,66			
5 Indtægter	122.209	120.300	122.350,88	123.013,54			
5 Udgifter, løn	-18.500	-18.200	-29.691,57	-17.961,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.100	-117.400	-123.615,04	-103.521,25			
6 Administration og fællesudgifter	-120.705	-141.570	-111.520,21	-115.483,09			
6 Indtægter	2.000	2.000	15.400,00	3.073,73			
6 Udgifter, løn	-25.000	-15.000	-23.018,65	-15.570,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.705	-128.570	-103.901,56	-102.986,82			
7 Finansielle poster	12.245	24.080	38.105,85	72.094,44			
A Resultat af drift	0	0	-168.227,36	75.580,87			
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	103.709,14	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	157.000	270.000,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-107.000	-145.762,50	-77.886,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-45.300,99	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	-55.356,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	78.936,51	95.466,64	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-89.290,85	171.048	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
1.403.000	1.337.000	1.220.000,04	1.252.999,99	1.403.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.403.000	1.337.000	1.220.000,04	1.252.999,99	1.403.000	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
-160.700	-93.060	-128.359,34	-103.354,93	0	0	-160.700
-39.500	-36.550	-20.449,78	-20.141,84	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	0	0,00	0,00	0	0	-32.500
-232.700	-129.610	-148.809,12	-123.496,77	0	0	-232.700

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
-308.600	-320.300	-306.043,73	-335.827,34	0	-266.400	-42.200
-2.000	-1.500	-600,21	-7.529,46	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.350	-44.750	-53.315,34	-37.421,97	0	0	-48.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.700	-3.571,21	-5.000,00	0	-9.000	-6.000
-25.400	-23.900	-17.810,04	-5.159,06	1.800	-20.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.350	-404.150	-381.340,53	-390.937,83	1.800	-295.400	-105.750

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
-658.199	-667.550	-754.722,93	-618.728,30	100.451	-565.200	-193.450
-2.900	-2.900	1.015,27	-2.398,23	2.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.099	-670.450	-753.707,66	-621.126,53	102.951	-565.200	-198.850

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
-52.891	-65.300	-81.752,53	-41.323,16	70.209	-18.500	-104.600
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
51.500	50.000	50.796,80	42.853,82	52.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.391	-15.300	-30.955,73	1.530,66	122.209	-18.500	-105.100

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, øvrig drift
-31.000	-37.550	-42.810,39	-27.185,63	2.000	0	-33.000
-25.300	-25.750	-18.112,25	-26.108,40	0	-8.000	-17.300
-21.605	-38.700	-6.326,80	-38.142,98	0	-7.000	-14.605
-6.500	-3.700	-8.115,00	-3.312,50	0	-5.000	-1.500
-10.300	-9.000	-7.844,93	-12.753,50	0	-5.000	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-22.600,48	-2.650,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.870	-5.710,36	-5.330,08	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.705	-141.570	-111.520,21	-115.483,09	2.000	-25.000	-97.705

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-69,04	-157,77	0	0	0
12.245	24.080	45.002,43	72.252,21	12.245	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.827,54	0,00	0	0	0
12.245	24.080	38.105,85	72.094,44	12.245	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	-107.000	-145.762,50	-48.231,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-29.655,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-45.300,99	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000	0,00	-55.356,25	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	103.709,14	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	157.000	270.000,00	125.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	78.936,51	95.466,64	0	0	0