

ÅRSBUDGET 2018

for Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8264

CVR-nr. 48951317

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.168.000	2.156.000	1.997.000,00	2.369.336,02			
Driftsudgifter i alt	-2.168.000	-2.156.000	-1.949.459,24	-1.940.109,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-972.000	-972.000	-933.848,90	-1.096.676,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-622.000	-622.000	-558.725,74	-581.642,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-350.000	-375.123,16	-515.033,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-441.000	-441.000	-398.385,89	-363.609,16			
3 Indtægter	6.000	6.000	25.157,58	5.700,00			
3 Udgifter, løn	-205.000	-205.000	-248.779,77	-195.694,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-242.000	-174.763,70	-173.614,57			
4 Kirkegård	-669.800	-657.800	-625.628,21	-516.025,13			
4 Indtægter	479.000	479.000	592.369,60	534.217,44			
4 Udgifter, løn	-866.100	-866.100	-786.126,11	-789.641,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-282.700	-270.700	-431.871,70	-260.601,44			
5 Præstebolig mv.	217.700	217.700	234.458,67	252.970,62			
5 Indtægter	287.000	287.000	287.574,00	293.470,00			
5 Udgifter, løn	-39.300	-39.300	-26.838,00	-26.795,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-30.000	-26.277,33	-13.704,38			
6 Administration og fællesudgifter	-307.900	-307.900	-219.700,39	-218.221,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-147.900	-147.900	-134.806,00	-117.989,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-84.894,39	-100.231,64			
7 Finansielle poster	5.000	5.000	-6.354,52	1.452,04			
A Resultat af drift	0	0	47.540,76	429.226,47			
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.300.000	770.000	385.000,00	166.664,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-656.019,49	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	1.300.000	770.000	-271.019,49	166.664,00	0	0	0
C Årets resultat	1.300.000	770.000	-223.478,73	595.890	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.300.000	770.000			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	1.300.000	770.000			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)	-1.300.000	-770.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.168.000	2.156.000	1.997.000,00	2.049.336,02	2.168.000	0	0
0	0	0,00	320.000,00	0	0	0
2.168.000	2.156.000	1.997.000,00	2.369.336,02	2.168.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.700	-722.700	-780.293,03	-916.252,46	0	-532.700	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.300	-249.300	-153.555,87	-180.424,07	0	-89.300	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.000	-972.000	-933.848,90	-1.096.676,53	0	-622.000	-350.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.000	-35.000	0,00	-34.649,62	0	0	-35.000
-109.000	-109.000	-87.773,50	-94.500,21	6.000	-100.000	-15.000
-62.000	-62.000	-56.693,57	-31.207,92	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-110.000	-116.746,72	-130.753,92	0	0	-110.000
-40.000	-40.000	-52.957,32	-28.725,45	0	-30.000	-10.000
-40.000	-40.000	-33.304,14	-15.220,00	0	-40.000	0
-45.000	-45.000	-50.910,64	-28.552,04	0	-35.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.000	-441.000	-398.385,89	-363.609,16	6.000	-205.000	-242.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-669.800	-657.800	-625.628,21	-516.025,13	479.000	-866.100	-282.700
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
-669.800	-657.800	-625.628,21	-516.025,13	479.000	-866.100	-282.700

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
-19.300	-19.300	-6.615,33	9.396,62	50.000	-39.300	-30.000
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
237.000	237.000	241.074,00	243.574,00	237.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
217.700	217.700	234.458,67	252.970,62	287.000	-39.300	-30.000

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
-243.100	-243.100	-119.080,03	-118.434,49	0	-113.100	-130.000
-64.800	-64.800	-100.620,36	-99.786,90	0	-34.800	-30.000
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	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
-307.900	-307.900	-219.700,39	-218.221,39	0	-147.900	-160.000

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	-3.437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.755,15	3.015,80	3.000	0	0
4.000	4.000	0,00	4.073,27	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-9.109,67	-2.199,53	0	0	-2.000
5.000	5.000	-6.354,52	1.452,04	7.000	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-656.019,49	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	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	1.300.000	770.000	385.000,00	166.664,00	1.300.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.300.000	770.000	-271.019,49	166.664,00	1.300.000	0	0