

# ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Galten Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8141

CVR-nr. 42380512

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

Menighedsrådet i Nr. Galten ønsker at vedligeholde kirkebygningen således, at den fremstår præstentabel ude og inde.

Menighedsrådet ønsker at tilbyde varierende musikalske arrangementer i kirken, hvortil der er afsat midler.

Menighedsrådet yder tilskud til konfirmandundervisningen i Hadsten, Nr.Galten og Vissing sogne, i form af udflugt til Den Gamle By el. lign..

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indenfor driften afsat 23.000 kr. til etablering af udvendig belysning på kirkebygningen.

Til fjernelse af forhække og etablering af granitforkanter, etape 3, er der bevilget: 100.000 kr. af provstiets kirkegårdspulje.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	450.200	447.600	535.875,60	506.627,27			
Driftsudgifter i alt	-450.200	-447.600	-533.158,84	-483.712,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-58.000	-56.000	-70.219,43	-45.452,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-56.000	-70.219,43	-45.452,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-311.200	-297.500	-283.940,69	-273.622,89			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-256.000	-251.000	-220.258,31	-205.644,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.200	-46.500	-63.682,38	-67.977,95			
4 Kirkegård	-40.400	-53.539	-133.232,05	-130.311,28			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-40.400	-53.539	-133.232,05	-130.311,28			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-41.100	-42.561	-46.939,30	-36.362,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.670,39			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.100	-42.561	-46.939,30	-40.033,25			
7 Finansielle poster	500	2.000	1.172,63	2.036,89			
A Resultat af drift	0	0	2.716,76	22.914,87			
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-40.641,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-40.641,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.716,76	-17.726	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
450.200	447.600	443.100,00	438.200,00	450.200	0	0
0	0	92.775,60	68.427,27	0	0	0
450.200	447.600	535.875,60	506.627,27	450.200	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
-45.000	-43.000	-41.308,28	-41.008,51	0	0	-45.000
-13.000	-13.000	-28.286,15	-4.443,75	0	0	-13.000
0	0	-625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-56.000	-70.219,43	-45.452,26	0	0	-58.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.500	-241.400	-227.204,62	-194.672,77	0	-234.000	-12.500
-28.000	-28.000	-16.025,00	-26.150,00	0	0	-28.000
-3.000	0	-2.410,71	0,00	0	0	-3.000
0	0	-2.025,00	-564,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.700	-28.100	-36.027,40	-52.236,12	0	-22.000	-11.700
0	0	-247,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.200	-297.500	-283.940,69	-273.622,89	0	-256.000	-55.200

#### 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
-40.400	-53.539	-133.232,05	-130.311,28	0	0	-40.400
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
-40.400	-53.539	-133.232,05	-130.311,28	0	0	-40.400



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-40.641,25	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-40.641,25	0	0	0