

ÅRSBUDGET 2018

for Kousted Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8153

CVR-nr. 18852314

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 arbejder på at Kousted Kirke bliver en del af lokalsamfundet. Således er det vores ønske at kirken, en af de mindste i provstiet vedligeholdes og fremstår som et samlingspunkt for sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er en del af fælles 5-sogns pastorat, hvor fælles aktiviteter fremgår af Hornbæk menighedsråds regnskab.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	477.700	477.600	493.200,00	468.200,00			
Driftsudgifter i alt	-477.700	-477.600	-465.365,66	-327.154,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-193.653	-188.409	-185.241,29	-91.696,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.200	-33.900	-58.297,98	-47.702,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.453	-154.509	-126.943,31	-43.994,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-133.800	-142.600	-255.632,25	-90.585,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-126.000	-135.100	-249.008,48	-83.890,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-7.800	-7.500	-6.623,77	-6.694,04			
4 Kirkegård	-117.793	-117.379	7.933,43	-126.794,88			
4 Indtægter	67.607	49.521	69.286,28	48.172,93			
4 Udgifter, løn	-126.900	-120.000	-26.941,47	-137.529,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-46.900	-34.411,38	-37.438,28			
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	-32.840	-31.112	-31.977,75	-19.408,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-0,03	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.840	-31.112	-31.977,72	-19.408,20			
7 Finansielle poster	386	1.900	-447,80	1.330,39			
A Resultat af drift	0	0	27.834,34	141.045,80			
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	263,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	730.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-515.791,96	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	0	0	-515.791,96	730.263,84	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-487.957,62	871.310	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
477.700	477.600	493.200,00	468.200,00	477.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
477.700	477.600	493.200,00	468.200,00	477.700	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
-187.653	-180.409	-180.647,69	-84.705,73	0	-36.200	-151.453
-6.000	-8.000	-4.593,60	-6.990,77	0	0	-6.000
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
-193.653	-188.409	-185.241,29	-91.696,50	0	-36.200	-157.453

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	-148.000,00	216.959,18	0	0	0
-133.800	-142.600	-107.193,20	-307.544,19	0	-126.000	-7.800
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	-439,05	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.800	-142.600	-255.632,25	-90.585,01	0	-126.000	-7.800

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
-109.993	-110.179	19.833,45	-116.853,84	67.607	-119.100	-58.500
-7.800	-7.200	-11.900,02	-9.941,04	0	-7.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.793	-117.379	7.933,43	-126.794,88	67.607	-126.900	-58.500

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
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

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
-9.200	-7.200	-8.256,23	4.118,58	0	0	-9.200
-8.500	-9.000	-7.990,00	-7.623,70	0	0	-8.500
-9.800	-9.000	-9.470,60	-8.430,34	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-640,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.640	-2.212	-1.920,69	-3.772,74	0	0	-1.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.840	-31.112	-31.977,75	-19.408,20	0	0	-32.840

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
386	1.900	507,39	966,27	386	0	0
0	0	763,94	1.145,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.719,13	-781,78	0	0	0
386	1.900	-447,80	1.330,39	386	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	0	-515.791,96	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	263,84	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	730.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-515.791,96	730.263,84	0	0	0