

ÅRSBUDGET 2018

for Spentrup Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8155

CVR-nr. 61166416

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

1. at sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester
2. at sørge for kirkens, præstegårdens, sognegårdens og øvrige bygningers drift og vedligeholdelse, herunder bevarelse af de bygningsmæssige og kulturelle værdier
3. at varetage kirkelige aktiviteter i sognet ved undervisning, diakonal virksomhed, udsendelse af kirkeblad, opretholdelse og uddannelse kirkekor samt afholdelse af koncerter, foredrag og møder
4. at sikre, at kirkegården fremtræder i præsentabel og godt vedligeholdt stand, og at der er de fornødne gravpladser

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes ingen særlige indsatsområder i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af særlige udgiftsposter indgår i budgettet for 2018 kr. 70.000 til kalkning af sognegården og graverbygningen, kr. 24.000 til nye salmebøger og tillæg til salmebogen, kr. 70.000 til ekstern undervisning af minikonfirmander samt kr. 20.000 til udgifter i forbindelse med indsættelse af ny præst. Disse udgifter medfører et forventet driftsunderskud på kr. 130.000, som dækkes af menighedsrådets frie midler.

Renovering af præstegårdshaven planlægges påbegyndt i 2017 og afsluttet i foråret 2018. Forventet udgift kr. 407.000. I det omfang, der ikke bevilges fondsmidler hertil, dækker provstiet.

Kirkekassen har opbygget et kapitalberedskab i form af indestående i pengeinstitutter, således at uforudsete udgifter til vedligeholdelse af bygninger og til anskaffelse af materiel m.v. kan afholdes af egne midler, jævnfør ovenfor.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.909.000	1.908.600	1.946.969,44	1.944.915,00			
Driftsudgifter i alt	-2.039.000	-1.908.600	-1.890.731,21	-1.871.523,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-332.100	-290.000	-229.920,35	-429.910,23			
2 Indtægter	6.000	4.000	6.300,00	4.200,00			
2 Udgifter, løn	-20.100	-30.000	-13.599,39	-18.278,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-264.000	-222.620,96	-415.831,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.090.800	-998.600	-996.977,23	-932.188,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-609.400	-830.300	-876.019,31	-816.079,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-481.400	-168.300	-120.957,92	-116.108,93			
4 Kirkegård	-266.100	-300.400	-269.290,45	-281.791,49			
4 Indtægter	254.000	234.600	208.362,36	297.433,88			
4 Udgifter, løn	-404.100	-403.000	-342.433,99	-440.358,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-132.000	-135.218,82	-138.866,80			
5 Præstebolig mv.	-51.000	-65.000	-121.703,33	-4.964,03			
5 Indtægter	65.000	75.000	40.540,49	72.314,01			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-140.000	-162.243,82	-77.278,04			
6 Administration og fællesudgifter	-277.000	-238.800	-270.057,35	-236.104,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.000	-61.700	-65.872,48	-57.580,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-177.100	-204.184,87	-178.524,65			
7 Finansielle poster	-22.000	-15.800	-2.782,50	13.435,94			
A Resultat af drift	-130.000	0	56.238,23	73.391,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	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)	145.000	150.000	1.100.000,00	900.813,28	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.300.000	0,00	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	-3.545.891,47	-321.940,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	145.000	-4.150.000	-2.039.396,83	578.873,10	0	0	0
C Årets resultat	15.000	-4.150.000	-1.983.158,60	652.265	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	145.000	-4.150.000			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	4.300.000			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	145.000	150.000			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)	-145.000	4.150.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.909.000	1.908.600	1.858.219,44	1.846.700,00	1.909.000	0	0
0	0	88.750,00	98.215,00	0	0	0
1.909.000	1.908.600	1.946.969,44	1.944.915,00	1.909.000	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
-150.000	-150.000	-144.501,07	-143.777,16	0	0	-150.000
-15.000	-20.000	-5.653,13	-116.076,15	0	0	-15.000
-118.100	-95.000	-64.265,78	-118.592,25	6.000	-20.100	-104.000
-49.000	-20.000	-15.500,37	-51.464,67	0	0	-49.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-332.100	-290.000	-229.920,35	-429.910,23	6.000	-20.100	-318.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	-260.000	-264.273,68	-247.297,20	0	-21.000	-229.000
-508.600	-499.200	-524.466,10	-491.805,00	0	-470.600	-38.000
-154.200	-79.700	-42.640,04	-50.911,91	0	-48.200	-106.000
-11.000	-11.000	-16.778,26	-5.669,70	0	0	-11.000
-62.000	-41.000	-45.263,05	-37.415,58	0	-5.000	-57.000
-51.100	-52.700	-58.765,31	-47.249,16	0	-46.100	-5.000
-21.100	-23.700	-21.092,72	-20.776,12	0	-14.100	-7.000
-31.400	-30.000	-22.498,07	-29.864,21	0	-4.400	-27.000
-1.400	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-1.090.800	-998.600	-996.977,23	-932.188,88	0	-609.400	-481.400

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
-262.000	-299.400	-259.626,82	-280.875,76	240.000	-394.000	-108.000
14.000	13.000	8.856,62	13.385,34	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-14.000	-18.520,25	-14.301,07	0	-10.100	-8.000
-266.100	-300.400	-269.290,45	-281.791,49	254.000	-404.100	-116.000

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
-36.000	-50.000	-121.703,33	-4.964,03	65.000	0	-101.000
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
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-65.000	-121.703,33	-4.964,03	65.000	0	-116.000

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
-59.000	-54.000	-60.545,33	-57.679,07	0	0	-59.000
-60.200	-54.200	-51.868,19	-48.266,43	0	-13.500	-46.700
-58.700	-22.700	-46.627,39	-22.641,09	0	-20.000	-38.700
-7.700	-12.900	-5.885,00	-13.116,30	0	-3.000	-4.700
-58.200	-52.700	-55.954,90	-49.931,25	0	-52.500	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-12.688,00	-11.922,00	0	0	-10.000
0	0	-1.106,18	0,00	0	0	0
-23.200	-30.300	-35.382,36	-32.548,51	0	0	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.000	-238.800	-270.057,35	-236.104,65	0	-89.000	-188.000

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
-25.400	-25.000	-11.519,44	0,00	0	0	-25.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.200	781,78	1.503,18	400	0	0
3.000	8.000	7.955,16	11.932,76	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-15.800	-2.782,50	13.435,94	3.400	0	-25.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.300.000	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	-3.545.891,47	-321.940,18	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
145.000	150.000	1.100.000,00	900.813,28	145.000	0	0
0	0	406.494,64	0,00	0	0	0
145.000	-4.150.000	-2.039.396,83	578.873,10	145.000	0	0