

ÅRSBUDGET 2018

for Gassum Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8156

CVR-nr. 43107518

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

Opretholdelse af en pæn og velholdt kirke og kirkegård.

Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv, der kan tiltrække lidt yngre mennesker, der har lyst til at deltage i arbejdet. Derfor vil vi gerne gøre meget for at få nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for måske på denne måde at nå flere mennesker.

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	1.085.500	1.085.500	1.071.500,00	1.081.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.085.500	-1.049.000	-1.003.862,73	-907.373,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.500	-116.300	-150.078,32	-76.256,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.000	-18.800	-21.510,82	-19.784,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-97.500	-128.567,50	-56.472,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-504.650	-535.600	-453.168,86	-465.521,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-421.800	-437.300	-373.805,95	-377.299,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.850	-98.300	-79.362,91	-88.222,05			
4 Kirkegård	-346.758	-266.237	-278.143,60	-253.119,21			
4 Indtægter	87.780	197.006	128.178,30	143.515,32			
4 Udgifter, løn	-357.200	-356.000	-344.171,75	-320.668,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.338	-107.243	-62.150,15	-75.966,19			
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	-109.750	-136.463	-127.908,05	-105.895,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.500	-58.000	-36.827,40	-41.291,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.250	-78.463	-91.080,65	-64.604,40			
7 Finansielle poster	2.158	5.600	5.436,10	-6.580,79			
A Resultat af drift	0	36.500	67.637,27	173.826,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	36.500					

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	350.000,00	82.224,63	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	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	350.000,00	82.224,63	0	0	0
C Årets resultat	0	36.500	417.637,27	256.051	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
1.085.500	1.085.500	1.071.500,00	1.081.200,00	1.085.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.085.500	1.085.500	1.071.500,00	1.081.200,00	1.085.500	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
-111.500	-96.300	-139.955,78	-58.405,19	0	-19.000	-92.500
-15.000	-20.000	-10.122,54	-17.851,38	0	0	-15.000
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
-126.500	-116.300	-150.078,32	-76.256,57	0	-19.000	-107.500

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
-374.350	-363.800	-350.765,62	-342.691,11	0	-348.800	-25.550
-25.800	-36.800	-14.286,98	-28.251,09	0	-10.000	-15.800
-6.500	-6.500	-5.196,77	-5.289,78	0	0	-6.500
-19.000	-33.500	-24.891,61	-25.584,70	0	-2.000	-17.000
-31.000	-36.000	-28.509,33	-23.179,55	0	-30.000	-1.000
-6.000	-8.500	-4.507,06	-7.523,10	0	-2.000	-4.000
-41.500	-50.000	-24.511,49	-32.502,29	0	-29.000	-12.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-504.650	-535.600	-453.168,86	-465.521,62	0	-421.800	-82.850

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
-351.258	-270.737	-284.306,72	-262.957,56	80.780	-357.200	-74.838
4.500	4.500	6.163,12	9.838,35	7.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.758	-266.237	-278.143,60	-253.119,21	87.780	-357.200	-77.338

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
-9.000	-9.500	-38.285,21	-4.069,65	0	0	-9.000
-38.900	-59.500	-26.316,69	-30.307,97	0	0	-38.900
-7.450	-11.000	-6.635,26	-8.437,92	0	0	-7.450
-6.200	-6.200	-5.885,00	-8.756,50	0	-2.500	-3.700
-40.700	-40.700	-38.342,40	-43.275,00	0	-37.000	-3.700
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
0	0	-1.106,17	0,00	0	0	0
-7.500	-9.563	-11.337,32	-11.048,36	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.750	-136.463	-127.908,05	-105.895,40	0	-39.500	-70.250

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	-14.437,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.327,89	1.963,43	1.000	0	0
1.158	4.600	3.087,68	4.631,52	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.020,53	1.261,76	0	0	0
2.158	5.600	5.436,10	-6.580,79	2.158	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	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	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	0	0	350.000,00	82.224,63	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	350.000,00	82.224,63	0	0	0