

ÅRSBUDGET 2018

for Ørum Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8161

CVR-nr. 67321928

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	1.377.000	1.431.000	1.627.223,34	1.529.273,21			
Driftsudgifter i alt	-1.377.000	-1.431.000	-1.483.771,20	-1.348.769,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.330	-173.150	-377.670,30	-202.980,08			
2 Indtægter	4.200	4.200	-49.440,00	8.700,00			
2 Udgifter, løn	-46.700	-46.700	-63.034,40	-78.319,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.830	-130.650	-265.195,90	-133.360,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-657.330	-660.380	-607.738,59	-817.261,31			
3 Indtægter	2.420	2.420	13.960,60	8.269,28			
3 Udgifter, løn	-493.700	-493.700	-466.342,93	-720.763,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.050	-169.100	-155.356,26	-104.766,79			
4 Kirkegård	-364.078	-513.320	-388.228,54	-266.080,41			
4 Indtægter	365.542	224.500	249.816,45	281.334,31			
4 Udgifter, løn	-597.800	-597.800	-448.314,48	-409.888,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.820	-140.020	-189.730,51	-137.525,96			
5 Præstebolig mv.	45.006	18.300	-1.041,10	-79.195,82			
5 Indtægter	126.194	130.250	120.293,23	125.352,20			
5 Udgifter, løn	-42.500	-42.500	-46.758,05	-70.218,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-38.688	-69.450	-74.576,28	-134.329,23			
6 Administration og fællesudgifter	-109.650	-120.450	-105.281,03	-34.612,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	28,06			
6 Udgifter, løn	-23.500	-23.500	1.652,42	120.119,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.150	-96.950	-106.933,45	-154.760,70			
7 Finansielle poster	25.382	18.000	-3.811,64	51.360,45			
A Resultat af drift	0	0	143.452,14	180.503,27			
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	1.117.000	1.116.666,66	1.286.666,66	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-38.043,25	-122.695,08	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.117.000	1.078.623,41	1.163.971,58	0	0	0
C Årets resultat	0	1.117.000	1.222.075,55	1.344.475	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.117.000			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	0	1.117.000			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)	0	-1.117.000			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
1.377.000	1.431.000	1.520.333,34	1.375.333,34	1.377.000	0	0
0	0	106.890,00	153.939,87	0	0	0
1.377.000	1.431.000	1.627.223,34	1.529.273,21	1.377.000	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
-147.430	-35.500	-79.888,94	-35.780,09	0	0	-147.430
-19.000	-11.500	-76.944,18	-18.556,21	0	0	-19.000
-116.950	-126.150	-220.837,18	-148.643,78	4.200	-46.700	-74.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.950	0	0,00	0,00	0	0	-32.950
-316.330	-173.150	-377.670,30	-202.980,08	4.200	-46.700	-273.830

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
-446.750	-448.700	-403.709,92	-563.083,43	2.000	-398.900	-49.850
-48.900	-51.000	-35.518,59	-35.566,16	0	-7.900	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.180	-71.180	-67.374,13	-62.447,79	-4.180	0	-68.000
-58.400	-58.400	-69.685,75	-131.296,51	0	-57.400	-1.000
-11.200	-11.200	-22.438,61	-3.628,00	0	-9.000	-2.200
-19.900	-19.900	-9.011,59	-21.239,42	4.600	-20.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.330	-660.380	-607.738,59	-817.261,31	2.420	-493.700	-166.050

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
-370.878	-520.120	-392.161,99	-272.015,61	352.542	-597.800	-125.620
6.800	6.800	3.933,45	5.935,20	13.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.078	-513.320	-388.228,54	-266.080,41	365.542	-597.800	-131.820

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
-14.444	-37.850	-60.565,05	-138.719,77	70.044	-42.500	-41.988
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
59.450	56.150	59.523,95	59.523,95	56.150	0	3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.006	18.300	-1.041,10	-79.195,82	126.194	-42.500	-38.688

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
-19.400	-32.500	-33.871,24	-61.608,24	0	0	-19.400
-27.200	-30.700	-24.451,61	-30.208,13	0	-8.500	-18.700
-23.800	-18.400	-10.885,03	86.858,98	0	-7.500	-16.300
-2.500	-2.500	-3.287,50	-1.850,00	0	-2.500	0
-12.750	-12.350	-10.770,12	-8.416,70	0	-5.000	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-2.620,00	-2.450,00	0	0	-8.000
0	0	-4.338,53	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-15.057,00	-16.938,68	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.650	-120.450	-105.281,03	-34.612,77	0	-23.500	-86.150

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	-17.000	-53.739,58	-84.447,92	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
25.382	35.000	73.581,10	111.269,37	25.382	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.653,16	24.539,00	0	0	0
25.382	18.000	-3.811,64	51.360,45	25.382	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-38.043,25	-122.695,08	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	1.117.000	1.116.666,66	1.286.666,66	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.117.000	1.078.623,41	1.163.971,58	0	0	0