

# ÅRSBUDGET 2018

for Ginnerup Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8162

CVR-nr. 40713514

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	503.000	485.000	444.000,03	535.000,00			
Driftsudgifter i alt	-503.000	-485.000	-384.002,66	-525.561,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-190.025	-137.025	-65.284,91	-124.262,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	0,00	-10.495,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.025	-109.025	-65.284,91	-113.767,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-89.200	-92.400	-43.266,41	-58.497,53			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-80.500	-80.500	-34.020,49	-50.709,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-8.700	-11.900	-9.245,92	-7.787,83			
4 Kirkegård	-156.950	-195.525	-220.550,27	-273.501,43			
4 Indtægter	83.643	85.800	87.076,30	72.876,63			
4 Udgifter, løn	-184.500	-184.500	-237.206,81	-269.614,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.093	-96.825	-70.419,76	-76.763,23			
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	-66.475	-66.050	-60.969,50	-83.679,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.000	-20.500	-8.000,30	-16.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.475	-45.550	-52.969,20	-67.679,64			
7 Finansielle poster	-350	6.000	6.068,43	14.379,94			
A Resultat af drift	0	0	59.997,37	9.438,81			
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)	95.000	95.000	95.000,00	95.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-106.834,72	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	95.000	95.000	95.000,00	-11.834,72	0	0	0
C Årets resultat	95.000	95.000	154.997,37	-2.396	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	95.000	95.000			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	95.000	95.000			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)	-95.000	-95.000			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, øvrig drift
503.000	485.000	444.000,03	430.000,00	503.000	0	0
0	0	0,00	105.000,00	0	0	0
503.000	485.000	444.000,03	535.000,00	503.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.025	-127.025	-50.855,20	-115.092,45	0	-28.000	-150.025
-12.000	-10.000	-14.429,71	-9.170,08	0	0	-12.000
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
-190.025	-137.025	-65.284,91	-124.262,53	0	-28.000	-162.025

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.200	-83.400	-42.555,31	-57.415,94	0	-75.500	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.500	-711,10	-1.081,59	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.500	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.200	-92.400	-43.266,41	-58.497,53	0	-80.500	-8.700

#### 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, øvrig drift
-157.500	-196.075	-220.356,37	-271.286,53	81.843	-184.500	-54.843
550	550	-193,90	-2.214,90	1.800	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.950	-195.525	-220.550,27	-273.501,43	83.643	-184.500	-56.093

## 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

### 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
-16.475	-12.700	-19.350,06	-39.527,85	0	0	-16.475
-17.800	-19.350	-17.191,25	-18.177,75	0	-8.000	-9.800
-8.100	-8.900	-5.705,90	-4.746,15	0	-5.500	-2.600
-2.500	-2.500	-1.875,00	-1.850,00	0	-2.500	0
-9.900	-10.300	-8.459,04	-13.961,25	0	-5.000	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-2.717,25	0,00	0	0	0
-5.700	-6.300	-5.671,00	-5.416,64	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.475	-66.050	-60.969,50	-83.679,64	0	-21.000	-45.475

### 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
-8.075	-10.000	-16.328,13	-18.940,63	0	0	-8.075
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
7.725	16.000	22.396,56	33.320,57	7.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350	6.000	6.068,43	14.379,94	7.725	0	-8.075

## 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	-106.834,72	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	95.000	95.000	95.000,00	95.000,00	95.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	95.000	95.000	95.000,00	-11.834,72	95.000	0	0