

# ÅRSBUDGET 2018

for Anholt Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8165

CVR-nr. 13540918

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	918.000	839.000	857.416,62	885.416,66			
Driftsudgifter i alt	-918.000	-839.000	-875.572,62	-909.709,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.800	-117.100	-163.603,49	-155.358,73			
2 Indtægter	0	0	1.470,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.000	-9.400	-10.812,16	-10.389,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.800	-107.700	-154.261,33	-144.969,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-250.350	-256.400	-210.894,57	-192.830,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.100,00			
3 Udgifter, løn	-187.200	-186.500	-160.432,19	-154.744,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.150	-69.900	-50.462,38	-40.186,42			
4 Kirkegård	-362.200	-304.750	-347.699,14	-380.199,42			
4 Indtægter	12.000	18.000	21.810,96	4.195,45			
4 Udgifter, løn	-282.000	-243.000	-279.992,74	-276.727,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.200	-79.750	-89.517,36	-107.667,07			
5 Præstebolig mv.	-56.050	-67.650	-68.553,30	-68.781,72			
5 Indtægter	55.000	55.000	55.476,00	52.956,00			
5 Udgifter, løn	-29.300	-25.100	-28.832,98	-27.704,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.750	-97.550	-95.196,32	-94.032,90			
6 Administration og fællesudgifter	-132.332	-94.350	-81.001,85	-109.203,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.500	-23.400	-8.469,35	-13.112,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.832	-70.950	-72.532,50	-96.091,23			
7 Finansielle poster	-268	1.250	-3.820,27	-3.335,06			
A Resultat af drift	0	0	-18.156,00	-24.292,65			
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)	174.000	140.000	139.583,34	139.583,34	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	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))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	94.000	140.000	139.583,34	139.583,34	0	0	0
C Årets resultat	94.000	140.000	121.427,34	115.291	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	94.000	140.000			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	94.000	140.000			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)	-94.000	-140.000			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
918.000	839.000	857.416,62	885.416,66	918.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
918.000	839.000	857.416,62	885.416,66	918.000	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
-60.550	-82.850	-83.773,68	-44.088,49	0	-11.000	-49.550
-30.750	-10.750	-65.271,88	-38.904,85	0	0	-30.750
-25.500	-23.500	-14.557,93	-72.365,39	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.800	-117.100	-163.603,49	-155.358,73	0	-11.000	-105.800

#### 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
-173.250	-171.300	-166.086,57	-166.411,39	0	-152.200	-21.050
-10.000	-10.000	0,00	-455,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-10.559,10	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.850	-34.350	-18.348,90	-17.320,31	0	-20.000	-14.850
-22.250	-28.750	-15.900,00	-8.643,95	0	-15.000	-7.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.350	-256.400	-210.894,57	-192.830,65	0	-187.200	-63.150

#### 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
-362.200	-303.500	-347.699,14	-380.199,42	12.000	-282.000	-92.200
0	-1.250	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
-362.200	-304.750	-347.699,14	-380.199,42	12.000	-282.000	-92.200

## 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
-56.050	-67.650	-68.553,30	-67.731,72	55.000	-29.300	-81.750
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	-1.050,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.050	-67.650	-68.553,30	-68.781,72	55.000	-29.300	-81.750

### 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
-27.350	-28.150	-43.337,96	-28.590,37	0	0	-27.350
-28.500	-23.400	-12.836,40	-10.975,25	0	-15.000	-13.500
-21.100	-10.400	-7.396,97	-18.968,86	0	-16.000	-5.100
-7.500	-7.500	-8.469,05	-39.797,50	0	-7.500	0
-19.782	-8.400	-7.478,07	-9.461,95	0	-15.000	-4.782
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-14.500	-1.483,40	0,00	0	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-2.000	0,00	-1.409,80	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.332	-94.350	-81.001,85	-109.203,73	0	-53.500	-78.832

### 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
-3.281	-6.000	-11.873,70	-15.712,23	0	0	-3.281
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	69,50	0	0	0
3.013	7.250	8.053,43	12.307,67	3.013	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268	1.250	-3.820,27	-3.335,06	3.013	0	-3.281

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	174.000	140.000	139.583,34	139.583,34	174.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	94.000	140.000	139.583,34	139.583,34	174.000	0	-80.000