

ÅRSBUDGET 2018

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

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	1.425.000	1.434.000	1.418.000,04	1.438.000,02			
Driftsudgifter i alt	-1.425.000	-1.434.000	-1.442.879,76	-1.613.809,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.900	-270.900	-211.733,05	-404.219,55			
2 Indtægter	0	0	95,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.500	-56.800	-51.676,06	-40.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.400	-214.100	-160.151,99	-364.219,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-927.500	-904.300	-759.143,64	-866.200,61			
3 Indtægter	3.300	3.700	652,93	901,40			
3 Udgifter, løn	-694.200	-694.200	-579.891,95	-672.734,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-236.600	-213.800	-179.904,62	-194.367,09			
4 Kirkegård	-143.900	-137.700	-334.571,19	-208.252,35			
4 Indtægter	156.500	156.400	159.277,57	148.966,81			
4 Udgifter, løn	-240.200	-240.200	-378.230,45	-267.598,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.200	-53.900	-115.618,31	-89.621,05			
5 Præstebolig mv.	-15.700	-24.800	-46.344,16	-19.952,99			
5 Indtægter	209.100	207.100	209.924,00	195.050,97			
5 Udgifter, løn	-96.200	-96.300	-86.137,53	-87.578,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.600	-135.600	-170.130,63	-127.425,53			
6 Administration og fællesudgifter	-75.300	-95.900	-77.992,70	-105.324,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	50.219,00	-5.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.300	-95.900	-128.211,70	-100.324,76			
7 Finansielle poster	-9.700	-400	-13.095,02	-9.859,35			
A Resultat af drift	0	0	-24.879,72	-175.809,59			
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	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-24.879,72	-175.810	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.425.000	1.434.000	1.418.000,04	1.438.000,02	1.425.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.425.000	1.434.000	1.418.000,04	1.438.000,02	1.425.000	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
-59.700	-60.000	-56.064,05	-42.693,63	0	-56.500	-3.200
-148.200	-155.900	-120.646,47	-323.308,70	0	0	-148.200
-18.000	-18.000	-18.741,25	-15.455,18	0	0	-18.000
-4.200	-4.200	-1.666,90	-401,15	0	0	-4.200
-22.800	-32.800	-14.614,38	-22.360,89	0	0	-22.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.900	-270.900	-211.733,05	-404.219,55	0	-56.500	-196.400

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
-700	-700	0,00	-3.969,80	0	0	-700
-703.200	-702.900	-595.688,90	-665.263,16	3.300	-649.200	-57.300
-59.200	-58.300	-39.233,32	-35.600,03	0	0	-59.200
-26.000	-26.000	-26.226,86	-8.668,86	0	0	-26.000
-85.500	-60.500	-68.557,01	-77.617,88	0	0	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.900	-4.434,05	-33.069,63	0	0	-7.900
-45.000	-48.000	-25.003,50	-42.011,25	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.500	-904.300	-759.143,64	-866.200,61	3.300	-694.200	-236.600

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
-154.400	-145.300	-343.687,83	-225.592,63	143.000	-240.200	-57.200
10.500	7.600	9.116,64	17.340,28	13.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.900	-137.700	-334.571,19	-208.252,35	156.500	-240.200	-60.200

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
-95.600	-95.700	-30.950,55	-84.321,80	0	-93.200	-2.400
-61.100	-73.100	-157.366,79	-81.698,31	55.000	-3.000	-113.100
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
121.200	124.200	121.115,11	124.094,12	130.100	0	-8.900
19.800	19.800	20.858,07	21.973,00	24.000	0	-4.200
-15.700	-24.800	-46.344,16	-19.952,99	209.100	-96.200	-128.600

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
0	-7.300	-780,00	-40,00	0	0	0
-49.900	-49.900	-67.886,56	-57.139,70	0	0	-49.900
-9.400	-10.500	19.388,57	-19.578,66	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-3.892,25	-8.532,32	0	0	-1.300
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.582,50	0,00	0	0	0
-14.100	-26.300	-21.239,96	-20.034,08	0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.300	-95.900	-77.992,70	-105.324,76	0	0	-75.300

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.l (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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.200	-7.186,00	-7.186,00	0	0	-7.200
0	600	0,00	8,36	0	0	0
0	6.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-5.909,02	-2.681,71	0	0	-2.500
-9.700	-400	-13.095,02	-9.859,35	0	0	-9.700

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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0