

ÅRSBUDGET 2018

for Nøddager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8177

CVR-nr. 64909614

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

At arbejde for at fremme det sociale liv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsønske:

Stendiget mod Sognevejen har været under observation siden 2012 synet. Der er begyndt at falde sten ud, så en reparation eller hel omsætning er nødvendig.

Der er givet et overslag på omsætning af diget på kr.125.000.

I følge udmelding fra PU afventer projektet provstesyn i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	702.713	714.230	682.782,00	672.945,00			
Driftsudgifter i alt	-702.680	-714.200	-656.548,33	-543.145,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.100	-120.900	-108.032,39	-66.324,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	37.000,00			
2 Udgifter, løn	-40.800	-40.400	-39.767,07	-43.066,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.300	-80.500	-68.265,32	-60.257,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-204.200	-215.000	-181.402,32	-192.227,13			
3 Indtægter	0	0	1.000,00	500,00			
3 Udgifter, løn	-136.100	-130.700	-125.957,34	-137.508,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.100	-84.300	-56.444,98	-55.218,74			
4 Kirkegård	-297.880	-335.800	-240.764,25	-194.610,93			
4 Indtægter	119.020	141.000	147.756,50	180.483,02			
4 Udgifter, løn	-307.900	-347.400	-272.187,91	-262.165,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-129.400	-116.332,84	-112.928,30			
5 Præstebolig mv.	-30.000	15.500	-23.927,95	0,00			
5 Indtægter	0	76.800	82.713,28	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-61.300	-106.641,23	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-61.600	-59.100	-99.529,85	-87.318,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,17			
6 Udgifter, løn	0	0	-41.434,77	-29.320,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.600	-59.100	-58.095,08	-58.000,83			
7 Finansielle poster	1.100	1.100	-2.891,57	-2.664,18			
A Resultat af drift	33	30	26.233,67	129.799,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33	30					

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	760.824	75.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.060.824	-25.000,00	-108.762,50	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	-300.000	50.000,00	-108.762,50	0	0	0
C Årets resultat	33	-299.970	76.233,67	21.037	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-300.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	300.000			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	300.000			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
702.713	714.230	682.782,00	672.945,00	702.713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
702.713	714.230	682.782,00	672.945,00	702.713	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
-94.100	-85.600	-88.506,14	-58.499,29	0	-40.800	-53.300
-16.000	-35.300	-19.526,25	-1.293,33	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.531,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.100	-120.900	-108.032,39	-66.324,55	0	-40.800	-69.300

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
-149.800	-147.900	-136.694,10	-156.823,15	0	-132.100	-17.700
-26.300	-20.700	-17.768,40	-14.537,36	0	0	-26.300
0	-11.800	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-19.900	-19.628,88	-19.157,29	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-11.700	-5.619,94	0,00	0	-2.000	-2.600
-3.000	-2.500	-1.191,00	-1.209,33	0	-2.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-204.200	-215.000	-181.402,32	-192.227,13	0	-136.100	-68.100

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
-275.380	-311.400	-236.764,25	-194.610,93	119.020	-289.400	-105.000
-22.500	-24.400	-4.000,00	0,00	0	-18.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.880	-335.800	-240.764,25	-194.610,93	119.020	-307.900	-109.000

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, øvrige 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
-30.000	15.500	-23.927,95	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	15.500	-23.927,95	0,00	0	0	-30.000

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, øvrige drift
0	0	-36.352,87	-15.314,67	0	0	0
-37.000	-35.200	-31.685,83	-27.391,35	0	0	-37.000
-9.100	-4.000	-7.836,79	-3.000,00	0	0	-9.100
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-4.300	-5.500	-9.054,36	-27.994,13	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.900	-4.000	-2.875,00	-2.418,75	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-7.400	-8.725,00	-8.199,76	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.600	-59.100	-99.529,85	-87.318,66	0	0	-61.600

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, øvrige 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	100	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.000	2.871,30	0,00	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.762,87	-2.664,18	0	0	0
1.100	1.100	-2.891,57	-2.664,18	1.100	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	-1.060.824	-25.000,00	-108.762,50	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	760.824	75.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-300.000	50.000,00	-108.762,50	0	0	0