

ÅRSBUDGET 2018

for Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8178

CVR-nr. 64885014

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

Kirkegårde: Vi fortsætter efter den langsigtede plan for vore kirkegårde.
Kolind kirke: Pigsten omkring kirken omlægges/udskiftes.
Skarresø kirke: Tag over kor bør udskiftes.
Ebdrup kirke: Forbedret trappe til loftet.
Ebdrup kirke: Minimum konservering af altertavle og prædikestol.
Kirkelige aktiviteter: Arbejder fortsat efter planen, som beskrevet i 2015.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kolind: Trappe til klokketårn forbedres, samt udbedring af betondæk i kirketårnet.
Ebdrup: Tag på kirke og tårn udskiftes på sigt, da det er i dårlig stand.
Skarresø: Borebilleangreb i alterbord og tagrummet behandles.
Præstegården: Fyrretræsgulvene i stueetagen er egnet til udskiftning, samt gulv i værelset ovenpå, mod øst. Men i øvrigt forestiller vi os, at der skal en større renovering af Præstegården til, når vores nuværende præst fratræder i efteråret 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.178.584	2.200.837	2.116.795,00	2.070.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.185.440	-2.202.326	-2.205.090,92	-2.985.832,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-637.200	-680.400	-792.781,55	-1.805.383,69			
2 Indtægter	0	0	289.805,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-315.700	-302.900	-244.222,02	-237.192,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-321.500	-377.500	-838.364,53	-1.568.190,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-623.400	-606.500	-704.065,01	-652.773,60			
3 Indtægter	13.500	19.000	15.085,00	18.792,00			
3 Udgifter, løn	-488.900	-485.500	-550.700,47	-540.307,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-140.000	-168.449,54	-131.257,74			
4 Kirkegård	-754.340	-673.100	-442.038,32	-311.470,19			
4 Indtægter	424.000	395.500	477.859,10	478.752,50			
4 Udgifter, løn	-838.800	-803.600	-615.249,41	-567.548,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-339.540	-265.000	-304.648,01	-222.674,65			
5 Præstebolig mv.	-1.700	-52.826	-52.802,80	-52.061,93			
5 Indtægter	125.700	130.274	130.973,24	132.448,58			
5 Udgifter, løn	-41.700	-39.400	-25.646,52	-25.312,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.700	-143.700	-158.129,52	-159.198,07			
6 Administration og fællesudgifter	-168.800	-189.500	-213.403,24	-164.142,79			
6 Indtægter	200	2.000	590,12	3.637,03			
6 Udgifter, løn	-111.500	-111.000	-101.398,26	-108.566,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-80.500	-112.595,10	-59.213,72			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-6.856	-1.489	-88.295,92	-915.232,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	116.856	1.490					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	110.000	1					

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	-6.856	-1.489	-88.295,92	-915.232	-6.856	-6.856	-6.856
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.178.584	2.200.837	2.116.795,00	2.070.600,00	2.178.584	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.178.584	2.200.837	2.116.795,00	2.070.600,00	2.178.584	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	-15.449,22	-11.272,10	0	0	0
-619.200	-636.400	-754.145,30	-1.765.154,97	0	-315.700	-303.500
0	-26.000	0,00	-23.570,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-23.187,03	-5.386,25	0	0	-18.000
-637.200	-680.400	-792.781,55	-1.805.383,69	0	-315.700	-321.500

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
-17.000	-97.000	-240.594,42	-221.178,65	5.000	0	-22.000
-543.500	-426.500	-391.063,31	-376.998,84	8.500	-475.900	-76.100
-29.500	-5.000	-28.446,95	-14.620,98	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-16.000	0,00	-2.999,50	0	0	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-48.000	-28.401,76	-25.375,00	0	0	0
-20.200	-14.000	-15.558,57	-11.600,63	0	-13.000	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.400	-606.500	-704.065,01	-652.773,60	13.500	-488.900	-148.000

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
-754.340	-661.100	-355.638,44	-297.335,94	424.000	-838.800	-339.540
0	-12.000	-86.399,88	-14.134,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.340	-673.100	-442.038,32	-311.470,19	424.000	-838.800	-339.540

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	-886,13	0	0	0
-26.800	-82.700	-78.124,64	-36.545,03	95.400	-41.700	-80.500
0	0	0,00	-45.537,81	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
25.100	29.874	26.124,74	30.907,04	30.300	0	-5.200
0	0	-802,90	0,00	0	0	0
-1.700	-52.826	-52.802,80	-52.061,93	125.700	-41.700	-85.700

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
-156.800	-154.500	-181.277,92	-140.870,00	200	-111.500	-45.500
0	-35.000	-19.439,38	-21.267,94	0	0	0
-12.000	0	-12.067,18	-2.004,85	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-618,76	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
-168.800	-189.500	-213.403,24	-164.142,79	200	-111.500	-57.500

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	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

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