

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8181

CVR-nr. 14956115

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til Budget 2018

Menighedsrådet har udarbejdet budget for 2018 på baggrund af indeværende års budget og forbruget på de forskellige konti i 2016. Det betyder, at budgettet giver mulighed for at fortsætte drift og aktiviteter på det nuværende niveau, men at der ikke er afsat midler til nye initiativer, med mindre andre aktiviteter droppes.

Menighedsrådet budgetterer med et mindre overskud i regnskabsåret 2018. Dette gøres med baggrund i en forventning om et mindre underskud i regnskabsåret 2017 i forbindelse med ibrugtagning af nyt sakristi.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.259.500	4.264.500	5.061.086,75	4.278.330,25			
Driftsudgifter i alt	-4.182.365	-4.264.147	-4.724.333,44	-4.067.653,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-958.600	-1.022.292	-877.349,24	-960.982,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-218.600	-213.300	-207.052,46	-205.062,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-740.000	-808.992	-670.296,78	-755.920,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.531.400	-2.502.463	-2.492.713,23	-2.446.652,55			
3 Indtægter	28.000	83.000	60.835,50	84.988,70			
3 Udgifter, løn	-2.236.500	-2.217.600	-2.260.377,83	-2.187.284,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-322.900	-367.863	-293.170,90	-344.357,22			
4 Kirkegård	-2.000	-2.000	-1.127,00	-1.450,00			
4 Indtægter	0	0	433,04	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.000	-2.000	-1.560,04	-1.450,00			
5 Præstebolig mv.	1.000	-28.000	-734.677,73	-50.246,84			
5 Indtægter	61.000	138.200	103.710,52	135.458,96			
5 Udgifter, løn	0	-7.300	0,00	-6.238,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-158.900	-838.388,25	-179.467,79			
6 Administration og fællesudgifter	-660.365	-681.392	-631.755,06	-642.449,80			
6 Indtægter	0	0	22.978,00	3.437,50			
6 Udgifter, løn	-393.600	-383.000	-344.351,16	-348.862,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.765	-298.392	-310.381,90	-297.024,95			
7 Finansielle poster	-31.000	-28.000	13.288,82	34.128,31			
A Resultat af drift	77.135	353	336.753,31	210.676,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	77.135	353					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.929,01	10.384,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	78.886,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	815.000	1.800.000,00	151.997,49	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-615.000	-4.832.317,98	-743.218,87	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	-99.743,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	-2.948.502,97	-680.580,59	0	0	0
C Årets resultat	277.135	200.353	-2.611.749,66	-469.904	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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
4.259.500	4.264.500	4.291.700,00	4.141.700,01	4.259.500	0	0
0	0	769.386,75	136.630,24	0	0	0
4.259.500	4.264.500	5.061.086,75	4.278.330,25	4.259.500	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
-565.200	-653.021	-471.451,67	-559.110,25	0	-179.200	-386.000
-75.000	-35.000	-104.738,44	-31.960,01	0	0	-75.000
-285.400	-301.671	-261.787,90	-293.632,86	0	-22.400	-263.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-32.600	-39.371,23	-76.279,38	0	-17.000	-16.000
-958.600	-1.022.292	-877.349,24	-960.982,50	0	-218.600	-740.000

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
-67.200	-65.600	-63.724,56	-63.004,85	0	-67.200	0
-1.326.300	-1.332.100	-1.199.872,33	-1.191.488,21	28.000	-1.274.300	-80.000
-125.100	-117.900	-119.114,94	-103.493,27	0	-67.200	-57.900
-40.000	-42.833	-31.659,15	-32.203,95	0	0	-40.000
-182.900	-180.500	-194.647,84	-202.372,28	0	-78.900	-104.000
-315.300	-308.100	-416.992,93	-411.457,72	0	-294.300	-21.000
-404.800	-393.100	-390.856,18	-372.460,86	0	-384.800	-20.000
-69.800	-62.330	-75.845,30	-70.171,41	0	-69.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.531.400	-2.502.463	-2.492.713,23	-2.446.652,55	28.000	-2.236.500	-322.900

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
-2.000	-2.000	-1.127,00	-1.450,00	0	0	-2.000
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
-2.000	-2.000	-1.127,00	-1.450,00	0	0	-2.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.800	-47.335,69	-35.616,76	0	0	0
1.000	-6.200	-687.342,04	-14.630,08	61.000	0	-60.000
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
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
1.000	-28.000	-734.677,73	-50.246,84	61.000	0	-60.000

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, øvrig drift
-77.000	-86.700	-60.759,22	-87.010,97	0	0	-77.000
-190.900	-187.500	-173.392,08	-127.313,84	0	-142.900	-48.000
-36.000	-36.000	-59.788,23	-69.644,71	0	0	-36.000
-7.000	-7.000	-7.583,29	-6.999,87	0	-7.000	0
-114.500	-111.900	-107.711,51	-104.686,48	0	-114.500	0
-64.600	-62.300	-40.442,68	-130.650,48	0	-64.600	0
-64.600	-62.300	-60.585,26	0,00	0	-64.600	0
-45.000	-46.667	-28.357,99	-29.152,49	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.765	-81.025	-93.134,80	-86.990,96	0	0	-60.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.365	-681.392	-631.755,06	-642.449,80	0	-393.600	-266.765

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
-35.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	8.920,89	14.702,25	0	0	0
4.000	10.000	4.367,93	19.426,06	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-28.000	13.288,82	34.128,31	4.000	0	-35.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-615.000	-4.832.317,98	-644.087,42	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-99.131,45	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	-99.743,75	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	4.929,01	10.384,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	78.886,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	815.000	1.800.000,00	151.997,49	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	-2.948.502,97	-680.580,59	200.000	0	0