

ÅRSBUDGET 2018

for Udbyneder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8189

CVR-nr. 34685681

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

Formål 2500 vil blive en del af ombygning af præstegård og der er derfor ikke afsat beløb til f.eks. vedligeholdelse.

Formål 5100. Der er planlagt ombygning af præstegården, som formentlig vil stå tom i en periode og derfor er der kun taget højde for skønnede udgifter til ejendomsskat, varme, vand og el.

Anlægsramme vedr. reovering Kastbjerg Kirke: samlet udgift ca. 2.700.000. Der er bevilget anlægsudgift i 2018 på 1.200.000 samt lån Århus Stift på 820.000 og bevilget frigivelse af tidligere års salgssummer ca. 696.000.

Anlægsramme vedr. reovering præstegård Udbyneder (Ommersyssel Pastorat): samlet udgift ca. 3.500.000. Der er bevilget anlægsudgift i 2018 på 2.000.000 og frigivelse af tidligere års salgssum 1.000.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.392.400	2.392.400	2.492.100,00	2.587.200,00			
Driftsudgifter i alt	-2.392.400	-2.392.400	-2.230.716,30	-2.499.083,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-520.400	-507.700	-436.199,84	-551.322,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	13.350,00			
2 Udgifter, løn	-243.200	-244.000	-253.731,69	-240.763,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-277.200	-263.700	-182.468,15	-323.909,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-836.600	-817.800	-753.090,95	-803.960,12			
3 Indtægter	8.100	0	8.148,45	0,00			
3 Udgifter, løn	-692.500	-684.100	-610.736,54	-666.518,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-152.200	-133.700	-150.502,86	-137.441,97			
4 Kirkegård	-714.600	-742.800	-799.214,34	-885.538,51			
4 Indtægter	245.200	199.500	206.409,68	252.570,74			
4 Udgifter, løn	-674.600	-652.600	-752.414,17	-880.234,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.200	-289.700	-253.209,85	-257.874,40			
5 Præstebolig mv.	-76.100	-47.500	483,53	-47.454,40			
5 Indtægter	0	96.000	92.200,96	93.369,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.100	-143.500	-91.717,43	-140.824,36			
6 Administration og fællesudgifter	-260.900	-292.800	-299.055,21	-298.359,57			
6 Indtægter	0	0	370,00	74,00			
6 Udgifter, løn	0	-20.800	-32.497,56	-24.645,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-260.900	-272.000	-266.927,65	-273.787,62			
7 Finansielle poster	16.200	16.200	56.360,51	87.551,79			
A Resultat af drift	0	0	261.383,70	88.116,71			
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)	3.200.000	0	0,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.020.000	0	0,00	-450.297,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-86.250,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-820.000	0	0,00	-336.547,58	0	0	0
C Årets resultat	-820.000	0	261.383,70	-248.431	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-820.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	820.000	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)	820.000	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
2.392.400	2.392.400	2.492.100,00	2.345.500,00	2.392.400	0	0
0	0	0,00	241.700,00	0	0	0
2.392.400	2.392.400	2.492.100,00	2.587.200,00	2.392.400	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.500	-390.600	-342.620,86	-429.970,29	0	-225.800	-206.700
-56.300	-65.500	-54.920,52	-64.468,24	0	0	-56.300
-8.500	-8.500	-8.369,87	-14.240,51	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.100	-43.100	-30.288,59	-42.643,44	0	-17.400	-5.700
-520.400	-507.700	-436.199,84	-551.322,48	0	-243.200	-277.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.400	-699.500	-634.694,04	-684.433,97	1.100	-653.000	-54.500
-52.000	-43.900	-48.095,33	-43.571,70	0	-20.000	-32.000
-4.100	-6.900	-3.991,55	-6.716,90	0	0	-4.100
-47.500	-49.000	-46.810,50	-54.062,50	7.000	0	-54.500
-1.400	0	-1.389,52	0,00	0	0	-1.400
-17.000	-9.700	-16.910,01	-9.212,00	0	-12.500	-4.500
-7.000	-7.600	0,00	-4.763,05	0	-7.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-836.600	-817.800	-753.090,95	-803.960,12	8.100	-692.500	-152.200

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
-632.800	-660.100	-701.241,51	-813.772,89	217.900	-588.700	-262.000
-81.800	-82.700	-97.972,83	-71.765,62	27.300	-85.900	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.600	-742.800	-799.214,34	-885.538,51	245.200	-674.600	-285.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.100	-47.500	483,53	-47.454,40	0	0	-76.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.100	-47.500	483,53	-47.454,40	0	0	-76.100

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
-13.200	-34.800	-39.009,63	-32.075,00	0	0	-13.200
-82.800	-97.900	-79.789,59	-102.010,99	0	0	-82.800
-23.400	-25.500	-31.462,39	-30.583,09	0	0	-23.400
0	0	-11.472,30	0,00	0	0	0
-110.000	-111.100	-111.743,31	-108.845,45	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-7.000	-4.920,00	-6.475,00	0	0	-15.000
0	0	-1.264,15	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-19.393,84	-18.370,04	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.900	-292.800	-299.055,21	-298.359,57	0	0	-260.900

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
1.500	2.000	2.142,12	2.012,30	1.500	0	0
23.500	23.000	62.783,52	94.175,34	23.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.800	-8.800	-8.565,13	-8.635,85	0	0	-8.800
16.200	16.200	56.360,51	87.551,79	25.000	0	-8.800

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.020.000	0	0,00	-450.297,58	0	0	-2.020.000
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	-86.250,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	3.200.000	0	0,00	200.000,00	3.200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-820.000	0	0,00	-336.547,58	3.200.000	0	-4.020.000