

ÅRSBUDGET 2018

for Dalbynder Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8191

CVR-nr. 57783818

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

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er budget- anlægs ønsker for i alt 605.446 kr. Se bilag 6 og i øvrigt vedhæftede bilag.

Det drejer sig hovedsagelig om indvendig istandsættelse og renovering af kirkebygning, udvendig renovering af fuger samt anlægsarbejde vedr. den i 2016 erhvervede nabogrund (Kirkebakken2).

Vedr. Kirkebakken 2 - 80.883 - beløbet er udbetalt af reservemidler 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årets resultat på 55.000 kr. hensættes på opsparingskonto til kalkning af kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	774.700	774.700	791.100,00	739.900,00			
Driftsudgifter i alt	-719.700	-711.700	-727.216,59	-791.683,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-80.400	-90.400	-123.396,14	-211.631,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.800	-20.800	-20.384,41	-19.883,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.600	-69.600	-103.011,73	-191.748,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-296.700	-299.900	-283.576,05	-276.005,54			
3 Indtægter	2.300	2.300	1.428,58	2.285,00			
3 Udgifter, løn	-260.000	-260.700	-253.553,74	-240.655,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-41.500	-31.450,89	-37.635,20			
4 Kirkegård	-258.100	-234.600	-257.247,36	-234.360,06			
4 Indtægter	15.400	52.700	22.003,10	29.259,09			
4 Udgifter, løn	-208.400	-218.200	-208.939,56	-205.189,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.100	-69.100	-70.310,90	-58.429,33			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-85.100	-88.300	-65.663,53	-72.059,07			
6 Indtægter	0	0	1.062,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-25.311,03	-24.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-61.300	-41.414,50	-48.059,07			
7 Finansielle poster	600	1.500	2.666,49	2.372,67			
A Resultat af drift	55.000	63.000	63.883,41	-51.783,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	55.000	63.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	470,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	524.563	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-524.563	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-106.250,00	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	470,81	0	0	0
C Årets resultat	55.000	63.000	63.883,41	-51.313	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
774.700	774.700	791.100,00	739.900,00	774.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774.700	774.700	791.100,00	739.900,00	774.700	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
-70.400	-80.400	-61.881,14	-203.183,84	0	-19.800	-50.600
-10.000	-10.000	-61.515,00	-8.447,50	0	0	-10.000
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
-80.400	-90.400	-123.396,14	-211.631,34	0	-19.800	-60.600

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
-180.400	-185.900	-160.462,92	-163.776,57	0	-170.500	-9.900
-22.900	-23.500	-29.098,09	-25.274,70	0	-22.900	0
-5.000	-5.000	-2.700,00	-3.610,00	0	0	-5.000
-3.500	-3.500	-3.529,00	-2.931,00	0	0	-3.500
-36.400	-37.000	-36.798,17	-37.730,40	0	-36.400	0
-30.000	-30.000	-33.548,12	-28.801,87	2.300	-18.300	-14.000
-18.500	-15.000	-17.439,75	-13.881,00	0	-11.900	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.700	-299.900	-283.576,05	-276.005,54	2.300	-260.000	-39.000

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
-253.000	-229.300	-252.688,73	-229.374,14	15.400	-203.400	-65.000
-5.100	-5.300	-4.558,63	-4.985,92	0	-5.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.100	-234.600	-257.247,36	-234.360,06	15.400	-208.400	-65.100

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	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
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

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
-3.100	-3.100	-423,17	-2.295,07	0	0	-3.100
-26.100	-26.100	-20.330,80	-22.123,47	0	0	-26.100
-6.000	-6.000	-4.377,00	-4.673,08	0	0	-6.000
-8.000	-8.000	-5.276,14	-7.045,38	0	0	-8.000
-35.300	-38.500	-33.927,50	-34.513,03	0	-27.000	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-1.600	-1.328,92	-1.409,04	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.100	-88.300	-65.663,53	-72.059,07	0	-27.000	-58.100

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
300	600	963,30	619,74	300	0	0
300	900	613,22	919,82	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.089,97	833,11	0	0	0
600	1.500	2.666,49	2.372,67	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-524.563	0	0,00	0,00	0	0	-524.563
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	-106.250,00	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	470,81	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	524.563	0	0,00	0,00	524.563	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	106.250,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	470,81	524.563	0	-524.563

Overslag budgetønsker Dalbynder Kirke (2018 Budget)

				moms	I alt
Nationalmuseet	Kalkningstjeneste, konservatorbistand	ekskl. moms	28.500	7.125	35.625
Nationalmuseet	Kalkmaleri, istandsættelse	ekskl. moms	65.000	16.250	81.250
Murerfirma Skjødtd	Indvendig renovering af kor-skib-ved orgel	ekskl. moms	107.430	26.858	134.288
Murerfirma Skjødtd	Indvendig renovering af våbenhus	ekskl. moms	18.720	4.680	23.400
Murerfirma Skjødtd	Udvendig renovering af fuger	ekskl. moms	200.000 (overslag)	50.000	250.000
				0	0
Entreprenørfirma Søren	Anlæg af Kirkebakken 2	ekskl. moms	64.706	16.177	80.883
			484.356	121.090	605.446