

ÅRSBUDGET 2018

for Dalbyover Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8192

CVR-nr. 57876514

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.)

Menighedsrådet ønsker at udskifte graverens udslidte kirkegårdstruck til ny (budgetønske).
Den af kirkegårdskonsulenten udarbejdede plan følges - en del er allerede færdiggjort.
Herudover ønskes "Albas gravsted", som har en historie, genetableret (budgetønske).

Supplerende forklaringer til budgettet

Da budgetønsker ikke kan imødekommes er budgettet tilrettet i overensstemmelse hermed.
Frie midler på 76.813 kr. indgår heri, og menighedsrådet vil senere tage stilling til evt. opsparing som anbefalet af stiftet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	824.600	824.600	808.400,00	918.400,00			
Driftsudgifter i alt	-824.600	-824.600	-809.418,13	-955.149,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.600	-191.500	-171.402,98	-367.858,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.000	-33.800	-33.584,35	-73.777,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.600	-157.700	-137.818,63	-294.080,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-283.600	-272.600	-268.545,83	-263.789,88			
3 Indtægter	0	0	2.191,13	2.285,00			
3 Udgifter, løn	-245.500	-238.800	-240.200,36	-235.815,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-38.100	-33.800	-30.536,60	-30.258,89			
4 Kirkegård	-243.600	-251.800	-304.453,60	-225.817,32			
4 Indtægter	108.300	119.700	95.800,03	110.424,46			
4 Udgifter, løn	-295.600	-316.500	-305.990,07	-271.738,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.300	-55.000	-94.263,56	-64.503,34			
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	-108.300	-110.500	-76.084,73	-100.738,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.500	-46.500	-37.452,04	-51.600,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.800	-64.000	-38.632,69	-49.138,05			
7 Finansielle poster	500	1.800	11.069,01	3.054,25			
A Resultat af drift	0	0	-1.018,13	-36.749,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	76.813	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76.813	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)	0	50.000	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	-50.000	-50.284,00	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	-50.284,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-51.302,13	-36.749	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
824.600	824.600	808.400,00	808.400,00	824.600	0	0
0	0	0,00	110.000,00	0	0	0
824.600	824.600	808.400,00	918.400,00	824.600	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
-186.100	-188.000	-99.304,88	-365.079,50	0	-32.000	-154.100
-3.500	-3.500	-72.098,10	-2.778,75	0	0	-3.500
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
-189.600	-191.500	-171.402,98	-367.858,25	0	-32.000	-157.600

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
-187.100	-184.800	-186.865,64	-197.135,48	0	-177.800	-9.300
-20.600	-17.500	-20.271,03	-18.086,70	0	-20.600	0
-5.000	-5.000	-2.700,00	-3.610,00	0	0	-5.000
-10.500	-8.500	-10.574,00	-7.895,00	0	0	-10.500
-27.100	-30.800	-15.674,35	-14.035,70	0	-27.100	0
-14.800	-12.000	-15.021,05	-9.146,00	0	-9.000	-5.800
-18.500	-14.000	-17.439,76	-13.881,00	0	-11.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.600	-272.600	-268.545,83	-263.789,88	0	-245.500	-38.100

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
-236.000	-243.300	-297.502,82	-218.359,70	108.300	-288.000	-56.300
-7.600	-8.500	-6.950,78	-7.457,62	0	-7.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.600	-251.800	-304.453,60	-225.817,32	108.300	-295.600	-56.300

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

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
-3.600	-3.600	-2.216,26	-2.517,18	0	0	-3.600
-37.300	-37.500	-29.572,90	-34.650,71	0	-9.000	-28.300
-12.100	-13.100	-8.142,02	-10.178,55	0	-3.000	-9.100
-12.000	-14.000	-6.363,14	-16.412,55	0	-3.000	-9.000
-36.800	-36.800	-32.322,54	-32.720,74	0	-30.500	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	6.959,00	-400,00	0	0	-2.000
0	0	-412,43	0,00	0	0	0
-4.500	-3.500	-4.014,44	-3.858,36	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.300	-110.500	-76.084,73	-100.738,09	0	-45.500	-62.800

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
100	400	314,04	657,15	100	0	0
400	1.400	9.172,06	1.376,02	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.582,91	1.021,08	0	0	0
500	1.800	11.069,01	3.054,25	500	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	-50.000	-50.284,00	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	50.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-50.284,00	0,00	0	0	0