

ÅRSBUDGET 2018

for Sødring Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8194

CVR-nr. 26062314

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

Bibelhistorie i kirken
Sognemøder
Kirkekoncerter
Foredragsaftener

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt orgel i kirken
Reparation af geometriske figurer
Omforandring af altersranken
Restaurering af kalkmalerier

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	777.100	777.100	761.900,00	761.900,00			
Driftsudgifter i alt	-777.100	-777.100	-697.087,17	-707.351,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.300	-171.300	-103.285,09	-213.837,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.300	-29.300	-32.800,46	-28.143,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-142.000	-70.484,63	-185.694,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-367.100	-366.900	-356.767,38	-306.022,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-305.400	-305.400	-301.637,76	-268.799,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.700	-61.500	-55.129,62	-37.223,28			
4 Kirkegård	-172.200	-169.900	-180.553,87	-148.389,26			
4 Indtægter	99.400	101.700	72.320,34	78.540,40			
4 Udgifter, løn	-207.600	-207.600	-224.412,15	-209.094,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-64.000	-28.462,06	-17.835,66			
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	-77.900	-79.000	-65.952,68	-56.285,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.600	-36.600	-24.437,00	-24.429,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.300	-42.400	-41.515,68	-31.856,35			
7 Finansielle poster	5.400	10.000	9.471,85	17.183,30			
A Resultat af drift	0	0	64.812,83	54.548,29			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-288.321,52	-1.163.495,25	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	-138.321,52	-1.163.495,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-73.508,69	-1.108.947	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, øvrig drift
777.100	777.100	761.900,00	761.900,00	777.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
777.100	777.100	761.900,00	761.900,00	777.100	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.300	-165.300	-95.995,24	-210.571,35	0	-29.300	-130.000
-6.000	-6.000	-7.289,85	-3.266,38	0	0	-6.000
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
-165.300	-171.300	-103.285,09	-213.837,73	0	-29.300	-136.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.100	-293.400	-289.254,62	-265.660,17	0	-273.900	-19.200
-14.000	-8.500	-22.092,24	-12.238,00	0	0	-14.000
-7.500	-9.500	-5.742,52	-2.207,00	0	0	-7.500
-17.500	-20.500	-16.678,00	-15.867,50	0	-3.500	-14.000
-21.000	-21.000	-15.700,00	-7.650,00	0	-19.000	-2.000
-8.000	-8.000	-7.300,00	-2.400,00	0	-5.000	-3.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-4.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.100	-366.900	-356.767,38	-306.022,67	0	-305.400	-61.700

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, øvrig drift
-113.900	-111.600	-148.734,13	-129.259,20	97.900	-147.800	-64.000
-58.300	-58.300	-31.819,74	-19.130,06	1.500	-59.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.200	-169.900	-180.553,87	-148.389,26	99.400	-207.600	-64.000

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	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
-8.000	-8.000	-6.105,04	-3.274,01	0	0	-8.000
-23.300	-23.300	-23.490,28	-21.430,35	0	-6.000	-17.300
-9.000	-9.100	-1.590,00	-2.648,39	0	-3.000	-6.000
-2.600	-2.600	-437,00	-429,00	0	-600	-2.000
-27.000	-27.000	-24.000,00	-24.000,00	0	-27.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.693,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-4.637,36	-4.503,60	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.900	-79.000	-65.952,68	-56.285,35	0	-36.600	-41.300

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
5.000	5.000	5.150,29	4.665,37	5.000	0	0
400	5.000	4.432,89	12.617,53	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111,33	-99,60	0	0	0
5.400	10.000	9.471,85	17.183,30	5.400	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	-288.321,52	-1.163.495,25	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	150.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-138.321,52	-1.163.495,25	0	0	0