

ÅRSBUDGET 2018

for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8211

CVR-nr. 42090328

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

Der er ønske om at lave et temamøde til beskrivelse og opsamling af ønsker og mål for det kirkelige arbejde i vores område.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har tidligere været møde med provstiet og den indsatplan der blev igangsat er påbegyndt og forventes afsluttet i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.966.900	2.108.900	1.852.400,00	1.926.590,37			
Driftsudgifter i alt	-1.966.964	-2.108.900	-1.761.185,14	-1.907.761,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-346.900	-546.300	-267.439,26	-342.827,83			
2 Indtægter	500	0	211,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-128.900	-126.100	-101.661,07	-114.564,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.500	-420.200	-165.989,19	-228.263,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-801.500	-777.686	-595.952,63	-600.425,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.851,40			
3 Udgifter, løn	-711.000	-658.700	-522.834,85	-473.213,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-118.986	-73.117,78	-131.062,93			
4 Kirkegård	-645.193	-603.958	-753.508,58	-845.620,28			
4 Indtægter	256.107	255.242	276.758,19	283.903,17			
4 Udgifter, løn	-674.200	-658.300	-814.336,22	-948.228,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-227.100	-200.900	-215.930,55	-181.294,67			
5 Præstebolig mv.	84.936	108.500	69.722,22	60.643,94			
5 Indtægter	218.000	202.000	219.700,96	210.485,40			
5 Udgifter, løn	-7.000	-5.000	-19.606,42	-28.506,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.064	-88.500	-130.372,32	-121.335,46			
6 Administration og fællesudgifter	-269.709	-324.656	-246.332,11	-212.946,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.100	-151.000	-124.539,35	-78.822,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.609	-173.656	-121.792,76	-134.124,36			
7 Finansielle poster	11.402	35.200	32.325,22	33.414,50			
A Resultat af drift	-64	0	91.214,86	18.829,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-64	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)	1.000.000	290.000	27.475,00	440.739,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-290.000	-27.475,00	-369.939,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-86.102,22	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	-15.302,35	0	0	0
C Årets resultat	-64	0	91.214,86	3.527	-64	-64	-64
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
1.966.900	2.108.900	1.852.400,00	1.926.590,37	1.966.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.966.900	2.108.900	1.852.400,00	1.926.590,37	1.966.900	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
-257.600	-487.700	-209.250,34	-307.562,82	500	-124.100	-134.000
-42.000	-34.000	-40.983,13	-33.746,25	0	0	-42.000
-42.500	-20.000	-17.205,79	-1.518,76	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-4.600	0,00	0,00	0	-4.800	0
-346.900	-546.300	-267.439,26	-342.827,83	500	-128.900	-218.500

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	-31,38	0,00	0	0	0
-590.400	-570.500	-463.401,36	-451.652,98	0	-562.400	-28.000
-45.500	-34.000	-19.670,11	-6.120,33	0	-20.000	-25.500
-2.500	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.500
-40.000	-64.000	-22.220,56	-69.437,50	0	-25.000	-15.000
-39.500	-34.100	-29.162,55	-32.094,76	0	-36.500	-3.000
-43.100	-42.100	-35.277,58	-23.653,05	0	-40.100	-3.000
-40.500	-30.986	-24.189,09	-14.266,50	0	-27.000	-13.500
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-801.500	-777.686	-595.952,63	-600.425,12	0	-711.000	-90.500

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
-642.693	-611.958	-749.288,34	-855.141,93	236.607	-674.200	-205.100
-2.500	8.000	-3.783,24	9.950,65	19.500	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-437,00	-429,00	0	0	0
-645.193	-603.958	-753.508,58	-845.620,28	256.107	-674.200	-227.100

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
84.936	108.500	-29.397,28	-12.406,82	218.000	-7.000	-126.064
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	101.729,09	73.883,96	0	0	0
0	0	-2.609,59	-833,20	0	0	0
84.936	108.500	69.722,22	60.643,94	218.000	-7.000	-126.064

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
-122.300	-131.000	-45.108,69	-63.330,50	0	-74.100	-48.200
-27.000	-29.000	-52.800,30	-41.650,74	0	-15.000	-12.000
-26.350	-50.700	-48.634,34	-41.431,88	0	0	-26.350
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-60.350	-60.000	-71.296,98	-40.797,50	0	-52.000	-8.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-460,00	482,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.709	-23.956	-28.031,80	-26.218,44	0	0	-18.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.709	-324.656	-246.332,11	-212.946,36	0	-156.100	-113.609

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
764	1.200	693,51	1.245,87	764	0	0
10.638	34.000	23.035,52	34.553,36	8.638	0	2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.596,19	-2.384,73	0	0	0
11.402	35.200	32.325,22	33.414,50	9.402	0	2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	-290.000	-27.475,00	-369.939,13	0	0	-1.000.000
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	-86.102,22	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	1.000.000	290.000	27.475,00	440.739,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-15.302,35	1.000.000	0	-1.000.000