

ÅRSBUDGET 2018

for Essenbæk-Årlev-Hørning Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8215

CVR-nr. 37992283

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

At skabe gode rammer for forkyndelse - og undervisning for såvel konfirmander og juniorkonfirmander samt fortsættelse af korarbejdet for børn, unge og voksne ved alle 4 kirker i pastoratet.

At fortsætte og optimere babysalmesangen i Esenbæk Kirke.

At støtte og opfordre til en fortsat diakonal indsats for alle svage og udatte i Danmark.

At støtte og medvirke til mission og hjælp for mennesker i nød - hvor end det måtte være på kloden.

ARRANGEMENTER:

At styrke arrangementerne i Sognehuset og sognene på alle fronter - således at det sætter livet og tilværelsen i et fremtidigt perspektiv i forhold til den kristne tro for det enkelte menneske. Citat: "atleve livet - så det bliver dyrebart for andre"

SAMARBEJDE:

At sikre alle medarbejdere og alle frivillige et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø.

At menighedsråd og medarbejdere tænker kommunikation ind i alle aktiviteter.

KIRKERNE:

At kirkerne og deres inventar vedligeholdes og fornyes i takt med nedslidningen.

KIRKEGÅDENE:

At der er fortsat fokus på kirkegårdenes vedligeholdelsesvenlighed med tilførsel af de nødvendige maskiner til udførsel af arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.112.500	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.112.500	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-753.700	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	4.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-372.200	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.500	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.118.300	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	16.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-954.400	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.900	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-965.605	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	538.495	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.087.400	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-416.700	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	76.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	125.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-352.123	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-123.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-229.123	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	1.228	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	345.000	0	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))	-245.000	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	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	100.000	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	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	100.000	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)	-100.000	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, øvrig drift
3.112.500				3.112.500	0	0
0				0	0	0
3.112.500				3.112.500	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, øvrig drift
0				0	0	0
-360.700				0	-164.200	-196.500
-16.000				0	0	-16.000
-377.000				4.000	-208.000	-173.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-753.700				4.000	-372.200	-385.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-837.400				4.000	-737.400	-104.000
-25.000				0	-9.000	-16.000
-12.000				0	0	-12.000
-1.200				0	0	-1.200
-122.500				0	-108.000	-14.500
-24.000				0	-16.000	-8.000
-96.200				12.000	-84.000	-24.200
0				0	0	0
-1.118.300				16.000	-954.400	-179.900

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, øvrig drift
-962.505				510.495	-1.076.300	-396.700
-3.100				28.000	-11.100	-20.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-965.605				538.495	-1.087.400	-416.700

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	0
15.500				53.000	0	-37.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
60.500				72.000	0	-11.500
0				0	0	0
76.000				125.000	0	-49.000

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
-83.500				0	0	-83.500
-74.000				0	-21.000	-53.000
-41.500				0	-14.000	-27.500
0				0	0	0
-94.000				0	-88.000	-6.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-23.000				0	0	-23.000
0				0	0	0
-36.123				0	0	-36.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.123	0	0,00	0,00	0	-123.000	-229.123

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
-4.000				0	0	-4.000
0				0	0	0
0				0	0	0
1.500				1.500	0	0
3.728				3.728	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1.228				5.228	0	-4.000

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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-245.000				0	0	-245.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	345.000				345.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	100.000				345.000	0	-245.000