

ÅRSBUDGET 2018

for Fausing Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8217

CVR-nr. 58219614

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har ved endelig budget 2018 forhøjet driftsligningen med kr. 120.000 til lokalfinansieret præst - tidligere var budgettet til lokalfinansieret præst på kr. 150.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.334.000	1.180.000	1.164.000,00	1.161.999,98			
Driftsudgifter i alt	-1.334.000	-1.217.466	-1.235.019,10	-1.153.620,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-314.665	-243.665	-298.227,10	-295.547,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-130.000	-115.000	-132.833,29	-89.149,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-184.665	-128.665	-165.393,81	-206.397,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-539.600	-571.400	-433.358,08	-448.152,86			
3 Indtægter	1.500	1.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-420.100	-448.600	-333.347,75	-343.869,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-124.300	-100.010,33	-104.282,97			
4 Kirkegård	-391.448	-375.600	-431.652,29	-394.634,57			
4 Indtægter	98.219	102.000	125.030,58	107.497,49			
4 Udgifter, løn	-335.000	-330.900	-364.056,70	-357.493,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.667	-146.700	-192.626,17	-144.638,56			
5 Præstebolig mv.	60.393	65.174	-15.665,34	85.124,07			
5 Indtægter	108.843	106.124	109.129,00	120.874,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.450	-40.950	-124.794,34	-35.750,43			
6 Administration og fællesudgifter	-123.275	-115.175	-106.091,29	-133.163,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	239,55			
6 Udgifter, løn	-23.000	-21.100	-23.311,30	-23.287,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.275	-94.075	-82.779,99	-110.116,34			
7 Finansielle poster	-25.405	23.200	49.975,00	32.754,58			
A Resultat af drift	0	-37.466	-71.019,10	8.379,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-37.466					

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)	433.000	0	588.000,00	70.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-133.000	0	-522.944,95	-88.026,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	0	65.055,05	-18.026,25	0	0	0
C Årets resultat	300.000	-37.466	-5.964,05	-9.646	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	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	300.000	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)	-300.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.334.000	1.180.000	1.164.000,00	1.161.999,98	1.334.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.334.000	1.180.000	1.164.000,00	1.161.999,98	1.334.000	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	-1.420,14	0	0	0
-92.000	-58.750	-55.772,19	-143.652,09	0	0	-92.000
-22.700	-16.500	-62.649,93	-37.782,33	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.965	-168.415	-179.804,98	-112.693,02	0	-130.000	-69.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.665	-243.665	-298.227,10	-295.547,58	0	-130.000	-184.665

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
-120.000	-150.000	-127.116,30	-119.439,55	0	-120.000	0
-304.850	-303.250	-207.491,32	-223.372,60	0	-267.500	-37.350
-65.350	-65.350	-58.743,33	-71.180,93	0	-18.000	-47.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-23.100	-11.638,93	-8.114,23	0	0	-21.600
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
-20.200	-22.100	-20.041,50	-15.515,90	0	-8.000	-12.200
-7.600	-7.600	-8.326,70	-9.279,65	1.500	-6.600	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.600	-571.400	-433.358,08	-448.152,86	1.500	-420.100	-121.000

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
-390.798	-376.200	-430.957,29	-392.829,57	96.369	-335.000	-152.167
-650	600	-695,00	-1.805,00	1.850	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.448	-375.600	-431.652,29	-394.634,57	98.219	-335.000	-154.667

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
14.893	19.674	-65.951,34	34.838,07	58.843	0	-43.950
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
45.500	45.500	50.286,00	50.286,00	50.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.393	65.174	-15.665,34	85.124,07	108.843	0	-48.450

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
-41.775	-45.275	-46.091,00	-59.751,38	0	0	-41.775
-30.100	-22.100	-21.110,31	-29.220,19	0	-8.500	-21.600
-14.450	-13.900	-14.152,33	-15.494,51	0	-7.000	-7.450
-7.000	-6.400	-4.843,19	-5.089,75	0	-2.500	-4.500
-10.050	-7.800	-9.601,93	-13.551,20	0	-5.000	-5.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-2.191,00	-3.725,00	0	0	-13.000
0	0	-1.288,45	0,00	0	0	0
-6.900	-6.700	-6.813,08	-6.331,76	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.275	-115.175	-106.091,29	-133.163,79	0	-23.000	-100.275

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
-33.273	0	-13.828,99	-3.368,75	0	0	-33.273
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
7.868	23.200	23.769,69	36.123,33	7.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40.034,30	0,00	0	0	0
-25.405	23.200	49.975,00	32.754,58	7.868	0	-33.273

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	-133.000	0	-522.944,95	-88.026,25	0	0	-133.000
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	433.000	0	588.000,00	70.000,00	433.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.000	0	65.055,05	-18.026,25	433.000	0	-133.000