

# ÅRSBUDGET 2018

for Auning Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8218

CVR-nr. 58249610

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.499.000	2.362.000	2.514.399,02	2.231.000,02			
Driftsudgifter i alt	-2.499.000	-2.362.000	-2.569.467,00	-2.272.317,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-217.100	-221.600	-366.170,06	-336.203,43			
2 Indtægter	7.250	7.250	7.825,15	8.610,00			
2 Udgifter, løn	-32.100	-32.100	-49.265,26	-40.370,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.250	-196.750	-324.729,95	-304.443,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-885.200	-897.450	-869.820,59	-829.007,69			
3 Indtægter	1.400	4.700	1.404,40	1.564,00			
3 Udgifter, løn	-669.200	-669.200	-692.272,74	-642.965,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.400	-232.950	-178.952,25	-187.605,90			
4 Kirkegård	-1.099.300	-940.785	-1.140.589,83	-1.017.664,70			
4 Indtægter	508.900	605.015	544.512,00	534.794,56			
4 Udgifter, løn	-1.251.000	-1.251.000	-1.280.424,55	-1.230.512,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-357.200	-294.800	-404.677,28	-321.946,61			
5 Præstebolig mv.	-22.050	-22.050	-23.057,70	-21.936,57			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-21.900	-21.900	-22.908,77	-21.750,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-150	-150	-148,93	-186,23			
6 Administration og fællesudgifter	-261.269	-268.621	-182.845,80	-101.648,19			
6 Indtægter	0	0	7.396,75	5.218,00			
6 Udgifter, løn	-82.600	-82.600	-55.937,64	31.868,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.669	-186.021	-134.304,91	-138.734,55			
7 Finansielle poster	-14.081	-11.494	13.016,98	34.142,81			
A Resultat af drift	0	0	-55.067,98	-41.317,75			
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)	818.000	616.000	607.352,94	573.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-185.402,15	-151.025,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-70.435,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	668.000	616.000	485.618,79	589.724,69	0	0	0
C Årets resultat	668.000	616.000	430.550,81	548.407	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	668.000	616.000			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	668.000	616.000			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)	-668.000	-616.000			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
2.499.000	2.362.000	2.447.647,02	2.231.000,02	2.499.000	0	0
0	0	66.752,00	0,00	0	0	0
2.499.000	2.362.000	2.514.399,02	2.231.000,02	2.499.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.550	-85.400	-144.370,83	-151.948,84	0	-21.900	-58.650
-15.800	-10.000	-128.018,62	-84.365,83	0	0	-15.800
-94.200	-99.300	-75.408,01	-72.828,72	7.250	-10.200	-91.250
-26.550	-26.900	-18.372,60	-27.060,04	0	0	-26.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.100	-221.600	-366.170,06	-336.203,43	7.250	-32.100	-192.250

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-500.400	-500.800	-533.174,82	-523.385,01	1.400	-436.900	-64.900
-86.500	-87.500	-78.034,77	-65.111,31	0	-50.000	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-119.950	-90.732,54	-95.111,41	0	-12.000	-99.000
-84.000	-84.000	-82.683,54	-64.925,92	0	-84.000	0
-85.000	-86.400	-68.520,11	-74.043,44	0	-72.500	-12.500
-18.300	-18.800	-16.674,81	-6.430,60	0	-13.800	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-885.200	-897.450	-869.820,59	-829.007,69	1.400	-669.200	-217.400

#### 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
-1.111.900	-953.385	-1.154.127,66	-1.031.441,42	478.900	-1.251.000	-339.800
12.600	12.600	13.537,83	13.776,72	30.000	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.099.300	-940.785	-1.140.589,83	-1.017.664,70	508.900	-1.251.000	-357.200

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.050	-22.050	-23.057,70	-21.936,57	0	-21.900	-150
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
-22.050	-22.050	-23.057,70	-21.936,57	0	-21.900	-150

### 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, øvrige drift
-64.498	-71.450	-18.803,04	-36.554,22	0	0	-64.498
-32.900	-32.900	-39.599,99	-28.501,91	0	-9.900	-23.000
-62.371	-61.371	-18.707,19	54.196,80	0	-31.900	-30.471
-5.800	-5.800	-4.320,35	-10.827,56	0	-2.800	-3.000
-45.700	-47.100	-55.372,14	-40.391,99	0	-38.000	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-3.757,00	-4.546,75	0	0	-11.000
0	0	-4.978,29	0,00	0	0	0
-39.000	-39.000	-37.307,80	-35.022,56	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.269	-268.621	-182.845,80	-101.648,19	0	-82.600	-178.669

### 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, øvrige drift
-46.258	-62.000	-94.224,42	-110.081,00	0	0	-46.258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	1.455,77	0,00	0	0	0
32.177	50.006	96.206,47	144.223,81	32.177	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.579,16	0,00	0	0	0
-14.081	-11.494	13.016,98	34.142,81	32.177	0	-46.258

## Formål

### 8 Anlægsramme

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	0	-185.402,15	-151.025,31	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-70.435,00	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
818.000	616.000	607.352,94	573.000,00	818.000	0	0
0	0	134.103,00	167.750,00	0	0	0
668.000	616.000	485.618,79	589.724,69	818.000	0	-150.000