

ÅRSBUDGET 2018

for Grenaa Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8231

CVR-nr. 24408728

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.)

Grenaa Menighedsråd ansøger om en anlægsbevilling på kr. 110,375 til væltning af et stykke kirkegårdsmur mod stien (syd) og opsætning af mur som resten af muren mod stien (murstensmur i gule sten). Menighedsrådet er klar over, at provstiudvalget skal søges om en sådan indgriben. Endvidere vil man forsøge efter forslag fra synsarkitekt John Wessman, at eksperimentere med den kalkede mur mod Åstrupvej, således at man kan finde ud af hvilken metode, der vil være bedst for at hele muren bliver pæn og man undgår yderligere fugtskader. Når der er fundet en løsning, skal resten af muren behandles og kalkes. Sidstnævnte del vil først blive sat på i 2019.

Menighedsrådet anmoder endvidere om en anlægsbevilling til malerarbejde i Simon Peters Kirke, idet trappeopgangen og 1. sal trænger til en grundig renovering for så vidt angår væggene. Tilbud er indhentet på kr. 56.875,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grenaa Menighedsråd oplevede i 2016, at vi ved flere lejligheder ikke fik dækket de skader, som vi anmeldte til Folkekirke Forsikringsenhed. Dette betød, at vi brugte mange midler på at reparere skaderne og indkøbe nyt materiel. I 2018 håber vi, at vi har fundet løsninger på nogle af de problemer, som vi oplevede i 2016 (vandskade i tårnrummet i Grenaa Kirke). Vi kan imidlertid blive presset meget på vores drift, hvis vi oplever nye skader, f.eks. rørskader. Det ville være rart med en ekstra pose penge til de skader, som forsikringen ikke dækker - måske skulle en sådan "pose" ligge i Provstiet, så menighedsrådene kunne søge derfra.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.960.000	6.503.000	6.442.999,96	6.336.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.958.256	-6.502.516	-6.400.812,59	-6.253.815,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.195.300	-1.131.200	-1.249.403,98	-1.008.347,78			
2 Indtægter	8.500	8.000	9.050,00	11.376,90			
2 Udgifter, løn	-582.500	-576.900	-588.581,77	-555.270,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-621.300	-562.300	-669.872,21	-464.453,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.637.900	-2.666.900	-2.611.971,61	-2.694.314,43			
3 Indtægter	21.000	21.000	27.802,50	27.051,50			
3 Udgifter, løn	-2.097.200	-2.048.700	-2.231.589,41	-2.249.481,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-561.700	-639.200	-408.184,70	-471.884,63			
4 Kirkegård	-1.708.100	-1.265.200	-987.472,80	-1.154.952,52			
4 Indtægter	737.000	1.334.000	1.484.475,48	1.414.074,10			
4 Udgifter, løn	-1.992.600	-1.972.700	-2.019.006,70	-2.098.129,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-452.500	-626.500	-452.941,58	-470.896,86			
5 Præstebolig mv.	17.400	30.600	-23.349,47	98.939,32			
5 Indtægter	193.000	174.000	195.044,89	182.239,97			
5 Udgifter, løn	-47.600	-47.400	-12.533,03	-11.936,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-96.000	-205.861,33	-71.364,39			
6 Administration og fællesudgifter	-1.170.500	-1.195.816	-1.227.106,84	-1.192.939,33			
6 Indtægter	0	0	1.940,00	1.618,84			
6 Udgifter, løn	-558.700	-548.600	-567.606,07	-568.379,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-611.800	-647.216	-661.440,77	-626.178,86			
7 Finansielle poster	-263.856	-274.000	-301.507,89	-302.200,56			
A Resultat af drift	1.744	484	42.187,37	82.184,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.744	484					

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)	1.459.000	1.034.000	800.000,00	857.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.363.776,76	-194.361,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-151.577,79	-220.665,98	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.334.000	1.034.000	-715.354,55	708.697,09	0	0	0
C Årets resultat	1.335.744	1.034.484	-673.167,18	790.882	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.334.000	1.034.000			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	1.334.000	1.034.000			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)	-1.334.000	-1.034.000			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, øvrige drift
6.960.000	6.503.000	6.412.999,96	6.336.000,00	6.960.000	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
6.960.000	6.503.000	6.442.999,96	6.336.000,00	6.960.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-599.000	-547.200	-674.530,86	-465.578,40	500	-212.200	-387.300
-144.600	-133.600	-145.419,82	-129.865,26	0	-94.600	-50.000
-451.700	-450.400	-429.453,30	-412.904,12	8.000	-275.700	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.195.300	-1.131.200	-1.249.403,98	-1.008.347,78	8.500	-582.500	-621.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.258.600	-1.265.500	-1.358.539,59	-1.331.382,99	21.000	-1.183.600	-96.000
-336.200	-244.400	-280.917,63	-316.652,74	0	-276.700	-59.500
-69.000	-178.600	-90.571,35	-155.954,64	0	0	-69.000
-363.600	-379.400	-334.213,22	-364.645,48	0	-176.900	-186.700
-323.200	-314.200	-288.647,01	-267.213,73	0	-304.700	-18.500
-237.300	-241.800	-228.642,68	-218.708,18	0	-155.300	-82.000
-50.000	-43.000	-30.440,13	-39.756,67	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.637.900	-2.666.900	-2.611.971,61	-2.694.314,43	21.000	-2.097.200	-561.700

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, øvrige drift
-1.546.000	-1.154.900	-875.298,21	-1.060.117,75	642.000	-1.819.000	-369.000
-162.100	-110.300	-112.174,59	-94.834,77	95.000	-173.600	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.708.100	-1.265.200	-987.472,80	-1.154.952,52	737.000	-1.992.600	-452.500

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
-20.300	-28.200	-135.309,85	2.095,57	47.000	-23.800	-43.500
-13.300	-22.200	30.073,49	15.530,56	62.000	-23.800	-51.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.000	-2.000	-1.195,00	-1.338,78	0	0	-1.000
-31.000	0	-240,00	0,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.000	84.000	83.321,89	82.651,97	84.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.400	30.600	-23.349,47	98.939,32	193.000	-47.600	-128.000

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
-260.800	-279.000	-274.013,34	-315.771,50	0	0	-260.800
-135.600	-140.000	-140.329,96	-134.798,91	0	-84.600	-51.000
-116.000	-111.000	-112.992,65	-90.827,22	0	-15.000	-101.000
-8.400	-8.400	-72.658,23	-67.798,20	0	-8.400	0
-178.800	-177.000	-140.640,42	-139.932,39	0	-178.800	0
-55.300	-54.700	-266.779,31	-271.685,57	0	-55.300	0
-216.600	-214.500	0,00	0,00	0	-216.600	0
-99.000	-80.000	-66.799,25	-28.164,50	0	0	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-131.216	-152.893,68	-143.961,04	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.170.500	-1.195.816	-1.227.106,84	-1.192.939,33	0	-558.700	-611.800

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.l (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
-263.856	-274.000	-312.530,63	-312.812,50	0	0	-263.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	65,31	702,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	215,06	459,63	0	0	0
0	0	10.742,37	9.450,24	0	0	0
-263.856	-274.000	-301.507,89	-302.200,56	0	0	-263.856

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, øvrige drift
0	0	-1.363.776,76	-194.361,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-151.577,79	-220.665,98	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
1.459.000	1.034.000	800.000,00	857.000,00	1.459.000	0	0
0	0	0,00	266.725,00	0	0	0
1.334.000	1.034.000	-715.354,55	708.697,09	1.459.000	0	-125.000