

ÅRSBUDGET 2018

for Hammelev-Enslev Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8232

CVR-nr. 16850713

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.)

Hammelev-Enslev Pastoratsråd kunne ved det ordinære syn i år, konstatere at stråtaget på forpagterboligen, der ligger sammen med præstegården, Hammelevvej 62 - 64, er så dårligt at det bør skiftes snarest. Rådet har efterfølgende haft kontakt til en tækkemand, der er kommet med et overslag på kr. 450.000 inkl. moms. Det kan være svært at vurdere, hvor meget af træværket der er ødelagt af vand allerede nu - og derfor er det svært at give et endeligt tilbud før det er undersøgt til bunds. Hammelev-Enslev Pastoratsråd ansøger derfor Norddjurs Provsti om en anlægsbevilling på kr. 450.000 til reparation af taget på forpagterboligen samt evt. træværk samme sted.

Rådet ønsker fortsat at renovere Enslev Kirke indvendigt og vil gerne have lov til at overføre overskud fra 2016 og fremefter til dette formål. Rådet har ansøgt nogle fonde om tilskud, men har endnu ikke hørt fra dem. Når dette sker, vil rådet foranledige en oversigt over, hvor meget der kan sættes til side / mangler til renoveringen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.101.000	1.122.000	1.093.000,08	970.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.100.964	-1.121.450	-1.006.788,59	-956.563,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-357.600	-256.500	-263.840,56	-270.811,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.400	0	-70.640,45	-69.179,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.200	-256.500	-193.200,11	-201.632,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-282.500	-370.400	-256.859,94	-257.552,63			
3 Indtægter	0	500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-236.500	-301.400	-208.282,52	-200.740,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-69.500	-48.577,42	-56.812,48			
4 Kirkegård	-341.600	-304.600	-343.622,50	-248.832,30			
4 Indtægter	58.000	41.500	82.657,84	152.886,37			
4 Udgifter, løn	-310.100	-269.600	-325.556,80	-329.095,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-76.500	-100.723,54	-72.623,36			
5 Præstebolig mv.	8.700	-19.000	-26.235,56	-72.718,33			
5 Indtægter	108.000	50.000	107.084,00	121.004,02			
5 Udgifter, løn	-7.300	-12.000	-6.658,56	-7.183,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-57.000	-126.661,00	-186.539,15			
6 Administration og fællesudgifter	-127.964	-170.950	-119.472,45	-106.674,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.811,01			
6 Udgifter, løn	-52.600	-54.300	-50.228,68	-26.857,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.364	-116.650	-69.243,77	-85.627,37			
7 Finansielle poster	0	0	3.242,42	26,14			
A Resultat af drift	36	550	86.211,49	13.436,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	36	550					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	251.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	450.000	175.000	174.999,96	80.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-175.000	-26.654,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-116.538,13	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	31.807,08	331.000,00	0	0	0
C Årets resultat	36	550	118.018,57	344.437	0	0	0
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.101.000	1.122.000	1.093.000,08	970.000,00	1.101.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.101.000	1.122.000	1.093.000,08	970.000,00	1.101.000	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
-294.600	-202.000	-168.549,06	-191.935,55	0	-38.400	-256.200
-18.000	-18.000	-11.425,00	-4.550,00	0	0	-18.000
-45.000	-36.500	-83.622,54	-74.326,38	0	0	-45.000
0	0	-243,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.600	-256.500	-263.840,56	-270.811,93	0	-38.400	-319.200

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
-244.500	-296.900	-214.692,36	-213.390,72	0	-236.500	-8.000
0	-2.000	0,00	-1.092,05	0	0	0
-13.500	-20.000	-13.352,94	-12.522,95	0	0	-13.500
-23.000	-36.000	-27.594,70	-29.337,58	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-15.500	-1.219,94	-1.209,33	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.500	-370.400	-256.859,94	-257.552,63	0	-236.500	-46.000

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
-334.900	-265.500	-343.049,71	-256.992,04	53.000	-300.900	-87.000
-6.700	-39.100	-572,79	8.159,74	5.000	-9.200	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.600	-304.600	-343.622,50	-248.832,30	58.000	-310.100	-89.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.300	-69.000	-79.035,56	-134.743,33	55.000	-7.300	-92.000
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
53.000	50.000	52.800,00	62.025,00	53.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.700	-19.000	-26.235,56	-72.718,33	108.000	-7.300	-92.000

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, øvrige drift
-28.000	-54.000	-29.352,14	-28.930,70	0	0	-28.000
-46.000	-50.000	-35.689,75	-32.251,00	0	-8.500	-37.500
-7.000	-8.000	-7.513,94	-3.909,00	0	-6.000	-1.000
-6.000	-7.500	-6.037,50	-9.037,50	0	-6.000	0
-24.100	-25.300	-24.928,68	-24.639,96	0	-24.100	0
-8.000	-3.500	-7.800,00	-7.800,00	0	-8.000	0
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-14.000	-2.020,00	5.632,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.864	-5.150	-6.130,44	-5.738,16	0	0	-3.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.964	-170.950	-119.472,45	-106.674,32	0	-52.600	-75.364

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
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	26,14	0	0	0
0	0	3.242,42	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	3.242,42	26,14	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-175.000	-26.654,75	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	0	0	-116.538,13	0,00	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	-450.000	0	0,00	0,00	0	0	-450.000
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	251.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	450.000	175.000	174.999,96	80.000,00	450.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	31.807,08	331.000,00	450.000	0	-450.000