

# ÅRSBUDGET 2018

for Gjerrild-Hemmed Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8238

CVR-nr. 13330018

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

Menighedsrådet ønsker at lave merarbejde på flg. områder, jf. budgettets anlægsønsker og driftsønsker.

Særlige indsatsområder

Tækkearbejde på præstegårdens østlænge.

Kalkning af Gjerrild og Hemmed kirker.

Manglende husleje og ekstra varmeudgift for præstegården, da denne ikke beboes og som giver Menighedsrådet ekstra udgifter.

Ud af et driftsbudget på 1.3 million, heraf lønninger på godt kr. 953.000, er det ikke muligt at have midler til at drive og vedligeholde vores bygninger, som er gamle og kræves meget vedligeholdelse.

Driftsbudgettet viser underskud på grund af renter på nyt lån, som er bevilliget i 2017. Her forventes der ekstra bevilling til disse.

### 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	1.393.000	1.289.000	1.276.999,96	1.344.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.393.000	-1.289.000	-1.200.097,49	-1.430.594,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.680	-210.200	-277.935,52	-322.686,22			
2 Indtægter	11.090	0	10.924,02	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.500	-32.200	-31.820,54	-31.652,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.270	-178.000	-257.039,00	-291.033,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-336.390	-383.090	-389.401,89	-412.173,68			
3 Indtægter	11.210	6.065	11.048,90	12.338,21			
3 Udgifter, løn	-226.000	-273.800	-282.816,13	-280.267,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.600	-115.355	-117.634,66	-144.244,07			
4 Kirkegård	-581.678	-466.177	-417.409,81	-464.672,02			
4 Indtægter	231.902	328.298	272.291,26	194.167,32			
4 Udgifter, løn	-655.600	-540.100	-520.043,95	-540.961,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.980	-254.375	-169.657,12	-117.878,04			
5 Præstebolig mv.	-126.050	-66.933	19.893,81	-129.062,75			
5 Indtægter	91.220	126.467	147.942,10	122.345,65			
5 Udgifter, løn	-41.100	-36.400	-36.332,24	-35.888,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.170	-157.000	-91.716,05	-215.519,91			
6 Administration og fællesudgifter	-165.901	-151.200	-87.617,30	-39.366,69			
6 Indtægter	0	0	10.876,71	3.263,55			
6 Udgifter, løn	-10.700	-10.500	-10.500,60	70.232,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.201	-140.700	-87.993,41	-112.862,97			
7 Finansielle poster	-10.301	-11.400	-47.626,78	-62.633,26			
A Resultat af drift	0	0	76.902,47	-86.594,62			
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)	1.247.000	1.115.000	1.115.000,00	1.040.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-43.062,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.882.827,81	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.247.000	1.115.000	1.115.000,00	-842.827,81	0	0	0
C Årets resultat	1.247.000	1.115.000	1.191.902,47	-929.422	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.247.000	1.115.000			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	1.247.000	1.115.000			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)	-1.247.000	-1.115.000			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
1.393.000	1.289.000	1.276.999,96	1.344.000,00	1.393.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.393.000	1.289.000	1.276.999,96	1.344.000,00	1.393.000	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
-104.600	-150.900	-139.628,76	-252.543,94	11.090	-20.500	-95.190
-30.500	-24.800	-35.056,25	-30.994,08	0	0	-30.500
-29.580	-25.000	-92.016,76	-1.582,49	0	0	-29.580
0	0	0,00	-20.691,30	0	0	0
-8.000	-9.500	-11.233,75	-16.874,41	0	0	-8.000
-172.680	-210.200	-277.935,52	-322.686,22	11.090	-20.500	-163.270

#### 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
-228.320	-271.125	-292.103,72	-305.636,71	6.290	-189.200	-45.410
-24.710	-34.155	-30.517,44	-36.992,81	0	0	-24.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.920	-44.150	-43.889,78	-41.757,62	0	0	-42.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.020	-14.500	-3.087,96	-7.239,45	0	-18.400	-1.620
-20.420	-19.160	-19.802,99	-20.547,09	4.920	-18.400	-6.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.390	-383.090	-389.401,89	-412.173,68	11.210	-226.000	-121.600

#### 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
-593.358	-465.177	-428.660,47	-467.946,34	212.722	-655.600	-150.480
11.680	-1.000	11.250,66	3.274,32	19.180	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.678	-466.177	-417.409,81	-464.672,02	231.902	-655.600	-157.980

## 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
-217.270	-171.900	-74.302,72	-210.777,21	0	-41.100	-176.170
0	0	0,00	-12.806,19	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
91.220	104.967	94.196,53	94.520,65	91.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.050	-66.933	19.893,81	-129.062,75	91.220	-41.100	-176.170

### 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
-35.007	-28.800	-24.165,28	-16.351,98	0	0	-35.007
-34.800	-30.700	-26.942,63	-40.131,40	0	-10.700	-24.100
-22.260	-17.000	-1.657,77	46.505,13	0	0	-22.260
0	0	-6.149,92	0,00	0	0	0
-62.000	-51.200	-8.291,60	-15.295,71	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	-950,00	0	0	0
0	0	-1.926,86	0,00	0	0	0
-11.834	-19.500	-18.483,24	-13.142,73	0	0	-11.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.901	-151.200	-87.617,30	-39.366,69	0	-10.700	-155.201

### 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
-21.345	-39.000	-84.321,88	-113.861,81	0	0	-21.345
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.606,38	3.862,02	0	0	0
11.044	27.600	32.699,86	47.364,26	11.044	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.388,86	2,27	0	0	0
-10.301	-11.400	-47.626,78	-62.633,26	11.044	0	-21.345

## 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	-43.062,50	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.882.827,81	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	1.247.000	1.115.000	1.115.000,00	1.040.000,00	1.247.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	43.062,50	0	0	0
I alt	1.247.000	1.115.000	1.115.000,00	-842.827,81	1.247.000	0	0