

ÅRSBUDGET 2018

for Mørke Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8244

CVR-nr. 15083719

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:

Har som mål at være en levende og synlig del af lokalsamfundet og samarbejde med de lokale foreninger om forskellige arrangementer.

Gudstjenester og undervisning:

Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, herunder sogneaftener, familiegudstjenester o.lign.

Tilbyde en god og inspirerende undervisning for såvel konfirmander som minikonfirmander. Sørge for et godt samarbejde og dialog med skolerne.

Kirkens personale:

At sikre et godt samarbejde mellem personalet indbyrdes og mellem personale og menighedsråd.

Kirkens bygninger og lokaler:

Fokus på udbedring af ikke vedligeholdte bygninger eller dele heraf, for at forhindre yderligere fordyrende forringelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder på projektering af sikringsarbejder for udsatte bygningsafsnit samt mindre ombygning af værkstedsområde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.383.555	1.433.858	1.446.597,00	1.469.753,00			
Driftsudgifter i alt	-1.382.700	-1.431.100	-1.334.578,83	-1.193.332,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.700	-329.200	-241.782,34	-145.583,95			
2 Indtægter	0	0	3.500,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-144.200	-140.800	-146.801,87	-38.927,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-188.400	-98.480,47	-108.656,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-309.300	-302.900	-284.680,96	-253.276,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	450,00			
3 Udgifter, løn	-220.400	-215.600	-210.649,22	-179.215,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.900	-87.300	-74.031,74	-74.511,02			
4 Kirkegård	-540.300	-499.000	-543.281,72	-481.019,76			
4 Indtægter	274.700	307.000	390.140,91	327.574,61			
4 Udgifter, løn	-571.300	-527.400	-553.110,61	-633.477,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-243.700	-278.600	-380.312,02	-175.117,08			
5 Præstebolig mv.	-6.800	-1.300	16.353,28	-12.431,53			
5 Indtægter	83.200	80.700	83.205,97	80.672,50			
5 Udgifter, løn	-8.200	-8.200	-8.498,30	-29.309,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.800	-73.800	-58.354,39	-63.794,40			
6 Administration og fællesudgifter	-120.800	-190.900	-111.960,70	-115.520,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	9,06			
6 Udgifter, løn	-2.100	-2.100	-2.363,70	-19.560,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.700	-188.800	-109.597,00	-95.968,83			
7 Finansielle poster	-88.800	-107.800	-169.226,39	-185.500,50			
A Resultat af drift	855	2.758	112.018,17	276.420,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	855	2.758					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.568,13	406,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.880.000	2.028.000	1.380.000,00	1.730.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.148.000	-257.584,71	-16.155,07	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.880.000	880.000	1.123.983,42	1.714.250,95	0	0	0
C Årets resultat	3.880.855	882.758	1.236.001,59	1.990.671	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.880.000	880.000			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	3.880.000	880.000			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)	-3.880.000	-880.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.383.555	1.433.858	1.446.597,00	1.459.813,00	1.383.555	0	0
0	0	0,00	9.940,00	0	0	0
1.383.555	1.433.858	1.446.597,00	1.469.753,00	1.383.555	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	0,00	0	0	0
-194.300	-215.000	-143.833,98	-78.287,39	0	-107.500	-86.800
-16.400	-15.000	-9.638,19	-8.769,64	0	0	-16.400
-106.000	-99.200	-88.310,17	-58.526,92	0	-36.700	-69.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.700	-329.200	-241.782,34	-145.583,95	0	-144.200	-172.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.500	-220.900	-219.591,78	-196.963,48	0	-191.100	-41.400
-16.500	-22.800	-10.563,10	-12.664,68	0	0	-16.500
-1.000	-1.000	-680,00	-450,00	0	0	-1.000
-27.200	-27.000	-28.385,00	-27.583,00	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.400	-17.883,60	-5.415,90	0	-14.000	-1.000
-17.100	-19.800	-7.577,48	-10.199,85	0	-15.300	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.300	-302.900	-284.680,96	-253.276,91	0	-220.400	-88.900

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
-524.600	-483.700	-535.635,49	-469.299,34	274.700	-563.700	-235.600
-15.700	-15.300	-7.646,23	-11.720,42	0	-7.600	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.300	-499.000	-543.281,72	-481.019,76	274.700	-571.300	-243.700

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
-6.800	-1.300	16.353,28	-12.431,53	83.200	-8.200	-81.800
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
-6.800	-1.300	16.353,28	-12.431,53	83.200	-8.200	-81.800

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
-14.700	-37.000	-20.623,54	-10.821,19	0	0	-14.700
-56.400	-100.800	-39.605,69	-31.266,15	0	-2.100	-54.300
-15.900	-14.700	-14.279,78	-14.575,66	0	0	-15.900
-3.800	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.800
-3.800	-5.000	-3.789,48	-3.995,17	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,03	0,00	0	0	0
-10.000	-7.700	-3.400,00	-27.188,42	0	0	-10.000
0	0	-1.088,30	0,00	0	0	0
-16.200	-22.000	-25.421,88	-23.973,60	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.800	-190.900	-111.960,70	-115.520,19	0	-2.100	-118.700

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
-101.200	-120.800	-197.862,50	-235.812,50	0	0	-101.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	3.256,19	5.791,41	1.000	0	0
11.400	11.000	30.416,44	45.624,64	11.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.036,52	-1.104,05	0	0	0
-88.800	-107.800	-169.226,39	-185.500,50	12.400	0	-101.200

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	0	-1.148.000	-257.584,71	-16.155,07	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	1.568,13	406,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.880.000	2.028.000	1.380.000,00	1.730.000,00	3.880.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.880.000	880.000	1.123.983,42	1.714.250,95	3.880.000	0	0