

ÅRSBUDGET 2018

for Helgenæs Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8259

CVR-nr. 10470218

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 opretholde den nuværende vedligeholdelsesstandard i kirken og på kirkegården, samt fortsætte arbejdet med udviklingen af kirkegården.

Endvidere ønsker Menighedsrådet ud over gudstjenester fortsat at tilbyde kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet ønsker i 2018 at renovere zinkinddækningen på kirken, male underbeklædning og vinduer samt kalke tårnrummet indvendigt. Udgifterne kan ikke holdes indenfor driftsbudgettet og forventes derfor at resultere i et træk på de frie midler på omkring 50.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.306.226	768.352	948.213,00	803.374,00			
Driftsudgifter i alt	-1.356.200	-768.300	-862.221,80	-731.253,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-220.200	-151.100	-114.137,06	-128.468,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.100	-36.300	-35.956,72	-18.734,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.100	-114.800	-78.180,34	-109.733,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-824.800	-269.700	-323.683,69	-302.814,59			
3 Indtægter	0	0	576,00	324,00			
3 Udgifter, løn	-756.600	-195.900	-248.307,03	-241.998,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.200	-73.800	-75.952,66	-61.140,31			
4 Kirkegård	-172.600	-199.100	-171.987,85	-251.523,41			
4 Indtægter	154.000	126.000	144.885,23	194.344,40			
4 Udgifter, løn	-222.300	-223.100	-198.777,33	-294.607,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.300	-102.000	-118.095,75	-151.260,66			
5 Præstebolig mv.	-70.900	-61.800	-186.832,87	13.842,78			
5 Indtægter	47.500	48.700	89.555,85	48.516,43			
5 Udgifter, løn	-92.700	-85.500	-87.188,47	-3.349,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.700	-25.000	-189.200,25	-31.323,83			
6 Administration og fællesudgifter	-69.200	-88.600	-70.378,64	-69.259,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	14.386,70			
6 Udgifter, løn	0	0	-86,68	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.200	-88.600	-70.291,96	-83.646,37			
7 Finansielle poster	1.500	2.000	4.798,31	6.969,95			
A Resultat af drift	-49.974	52	85.991,20	72.120,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26	52					

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)	0	300.000	0,00	65.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-77.880,61	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-126.821,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	345.298,14	65.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-49.974	52	431.289,34	137.121	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.306.226	768.352	808.838,00	724.710,00	1.306.226	0	0
0	0	139.375,00	78.664,00	0	0	0
1.306.226	768.352	948.213,00	803.374,00	1.306.226	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
-174.300	-91.200	-72.724,99	-84.299,53	0	-19.600	-154.700
-21.000	-35.000	-18.391,52	-32.171,72	0	0	-21.000
-24.900	-24.900	-23.020,55	-11.996,84	0	-18.500	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.200	-151.100	-114.137,06	-128.468,09	0	-38.100	-182.100

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
-562.800	-179.100	-230.661,33	-203.498,53	0	-530.500	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	-800	-1.087,50	-768,75	0	0	-1.100
-20.900	-23.200	-21.806,39	-22.797,42	0	0	-20.900
-183.100	-33.300	-49.691,95	-48.265,01	0	-181.100	-2.000
-35.900	-7.000	-3.094,64	-10.498,63	0	-35.000	-900
-20.500	-25.800	-16.841,88	-16.486,25	0	-10.000	-10.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-824.800	-269.700	-323.683,69	-302.814,59	0	-756.600	-68.200

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
-147.500	-171.500	-135.117,15	-205.247,76	154.000	-201.600	-99.900
-25.100	-27.600	-36.870,70	-46.275,65	0	-20.700	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.600	-199.100	-171.987,85	-251.523,41	154.000	-222.300	-104.300

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
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
36.600	39.100	41.321,92	38.643,34	41.500	0	-4.900
-107.500	-100.900	-228.154,79	-24.800,56	6.000	-92.700	-20.800
-70.900	-61.800	-186.832,87	13.842,78	47.500	-92.700	-25.700

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
-6.200	-9.400	-6.047,80	-9.182,68	0	0	-6.200
-37.300	-38.000	-36.637,91	-37.299,25	0	0	-37.300
-11.800	-10.700	-11.694,35	-6.842,68	0	0	-11.800
-3.800	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.800
-5.200	-6.600	-5.157,81	9.777,46	0	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-15.700	-1.550,00	-17.034,12	0	0	-1.600
0	0	-325,65	0,00	0	0	0
-3.300	-4.500	-5.215,12	-4.978,40	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.200	-88.600	-70.378,64	-69.259,67	0	0	-69.200

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	500	2,69	1.272,30	0	0	0
1.500	1.500	4.150,88	6.226,32	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	644,74	-528,67	0	0	0
1.500	2.000	4.798,31	6.969,95	1.500	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	-300.000	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	0	-77.880,61	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	-126.821,25	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	0	300.000	0,00	65.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	550.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	345.298,14	65.000,00	0	0	0