

# ÅRSBUDGET 2018

for Rougsø Nord Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8260

CVR-nr. 63116912

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.943.000	1.952.000	1.876.000,03	2.200.948,00			
Driftsudgifter i alt	-1.943.000	-1.952.000	-2.292.136,01	-2.212.703,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-534.800	-472.000	-505.956,08	-452.521,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-74.000	-27.589,52	-28.867,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-506.800	-398.000	-478.366,56	-423.653,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-510.700	-474.500	-478.760,80	-487.683,77			
3 Indtægter	0	0	3.721,50	1.000,00			
3 Udgifter, løn	-367.000	-333.000	-365.182,91	-362.307,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.700	-141.500	-117.299,39	-126.376,11			
4 Kirkegård	-704.000	-836.000	-975.885,13	-1.186.589,12			
4 Indtægter	315.000	261.000	409.252,16	314.315,64			
4 Udgifter, løn	-710.000	-682.000	-941.838,31	-1.156.303,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-309.000	-415.000	-443.298,98	-344.601,20			
5 Præstebolig mv.	48.800	69.500	-97.906,99	149.822,16			
5 Indtægter	155.000	155.000	155.138,00	154.016,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.200	-85.500	-253.044,99	-4.193,84			
6 Administration og fællesudgifter	-235.300	-239.000	-232.686,97	-232.093,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-39.179,23	-31.508,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-205.300	-209.000	-193.507,74	-200.584,27			
7 Finansielle poster	-7.000	0	-940,04	-3.638,06			
A Resultat af drift	0	0	-416.135,98	-11.755,11			
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	383.916,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	127.000	0	100.000,00	100.000,00	127.000	127.000	127.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	127.000	0	100.000,00	483.916,00	127.000	127.000	127.000
C Årets resultat	127.000	0	-316.135,98	472.161	127.000	127.000	127.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	127.000	0			127.000	127.000	127.000
+ 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	127.000	0			127.000	127.000	127.000
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)	-127.000	0			-127.000	-127.000	-127.000
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
1.943.000	1.952.000	1.876.000,03	1.926.000,00	1.943.000	0	0
0	0	0,00	274.948,00	0	0	0
1.943.000	1.952.000	1.876.000,03	2.200.948,00	1.943.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.800	-346.000	-322.403,30	-312.895,42	0	-28.000	-388.800
-100.000	-100.000	-164.564,46	-111.294,19	0	0	-100.000
-18.000	-26.000	-18.988,32	-28.331,46	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.800	-472.000	-505.956,08	-452.521,07	0	-28.000	-506.800

#### 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	-12.416,05	0	0	0
-386.000	-354.500	-381.566,55	-379.157,11	0	-357.000	-29.000
-23.000	-13.500	-18.666,65	-14.063,51	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.000	-30.884,73	-37.146,95	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.500	-44.500	-44.442,87	-41.900,15	0	0	-55.500
-10.000	-10.000	-2.000,00	-3.000,00	0	-10.000	0
-1.200	-12.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-510.700	-474.500	-478.760,80	-487.683,77	0	-367.000	-143.700

#### 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
-704.000	-836.000	-973.757,13	-1.185.059,12	315.000	-710.000	-309.000
0	0	-2.128,00	-1.530,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.000	-836.000	-975.885,13	-1.186.589,12	315.000	-710.000	-309.000

## 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
-54.700	-40.500	-201.688,87	-32.647,80	45.000	0	-99.700
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	72.469,96	0	0	0
103.500	110.000	103.781,88	110.000,00	110.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.800	69.500	-97.906,99	149.822,16	155.000	0	-106.200

### 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
-35.000	-47.500	-39.311,01	-40.666,91	0	0	-35.000
-93.700	-73.000	-104.723,85	-95.862,72	0	-15.000	-78.700
-7.500	-13.000	-1.899,05	-6.426,70	0	-5.000	-2.500
-6.000	-14.500	-860,60	-8.253,40	0	-5.000	-1.000
-78.100	-76.000	-72.699,50	-68.220,00	0	-5.000	-73.100
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
-15.000	-15.000	-13.192,96	-12.663,52	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.300	-239.000	-232.686,97	-232.093,25	0	-30.000	-205.300

### 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
-7.000	0	-2.062,50	-4.812,50	0	0	-7.000
0	0	150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	972,46	1.174,44	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
-7.000	0	-940,04	-3.638,06	0	0	-7.000

## 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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	383.916,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	127.000	0	100.000,00	100.000,00	127.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	127.000	0	100.000,00	483.916,00	127.000	0	0