

ÅRSBUDGET 2018

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8267

CVR-nr. 58233013

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	781.000	814.000	824.000,00	900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-781.000	-814.000	-859.568,51	-855.325,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-61.250	-52.325	-86.040,26	-65.527,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.250	-52.325	-86.040,26	-65.527,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-330.450	-387.350	-285.275,11	-313.539,89			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-235.400	-290.100	-205.261,97	-215.481,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.050	-97.250	-80.013,14	-98.057,96			
4 Kirkegård	-389.013	-383.475	-418.714,59	-423.055,04			
4 Indtægter	82.096	75.200	78.567,28	86.509,98			
4 Udgifter, løn	-304.300	-291.500	-293.123,42	-288.564,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.809	-167.175	-204.158,45	-221.000,62			
5 Præstebolig mv.	155.155	130.950	136.789,36	157.710,94			
5 Indtægter	239.405	237.200	248.465,16	250.788,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.250	-106.250	-111.675,80	-93.077,52			
6 Administration og fællesudgifter	-150.704	-114.700	-154.427,73	-143.433,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,03			
6 Udgifter, løn	-43.000	-26.000	-43.973,75	-34.374,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.704	-88.700	-110.453,98	-109.059,98			
7 Finansielle poster	-4.738	-7.100	-51.900,18	-67.480,80			
A Resultat af drift	0	0	-35.568,51	44.674,11			
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	806.000	1.027.000	1.030.000,00	1.030.000,00	0	0	0
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	806.000	1.027.000	1.030.000,00	1.030.000,00	0	0	0
C Årets resultat	806.000	1.027.000	994.431,49	1.074.674	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	806.000	1.027.000			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	806.000	1.027.000			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)	-806.000	-1.027.000			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
781.000	814.000	824.000,00	900.000,00	781.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
781.000	814.000	824.000,00	900.000,00	781.000	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
-46.150	-43.725	-71.356,72	-37.813,84	0	0	-46.150
-12.500	-8.600	-13.579,40	-27.713,31	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	0	-1.104,14	0,00	0	0	-2.600
-61.250	-52.325	-86.040,26	-65.527,15	0	0	-61.250

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
-254.000	-310.950	-234.410,45	-236.464,18	0	-220.300	-33.700
-14.100	-14.100	-8.413,45	-6.028,93	0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-33.663,40	-61.872,93	0	0	-45.000
0	0	-7.567,87	-7.671,52	0	0	0
-17.350	-17.300	-1.219,94	-1.209,33	0	-15.100	-2.250
0	0	0,00	-293,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.450	-387.350	-285.275,11	-313.539,89	0	-235.400	-95.050

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
-389.013	-383.475	-419.842,88	-420.615,04	82.096	-304.300	-166.809
0	0	1.128,29	-2.440,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.013	-383.475	-418.714,59	-423.055,04	82.096	-304.300	-166.809

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
18.455	-10.250	0,00	0,00	94.405	0	-75.950
0	0	-6.438,12	15.215,20	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
136.700	141.200	143.227,48	142.495,74	145.000	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.155	130.950	136.789,36	157.710,94	239.405	0	-84.250

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
-51.250	-39.600	-33.093,56	-59.127,21	0	0	-51.250
-27.100	-20.600	-52.670,85	-13.777,66	0	-10.000	-17.100
-8.400	-11.000	-10.796,69	-5.523,07	0	-6.500	-1.900
-4.954	-2.500	-5.823,90	-4.257,40	0	-2.500	-2.454
-31.100	-10.500	-38.742,05	-38.414,45	0	-24.000	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-216,00	0,00	0	0	0
-21.100	-23.300	1.512,00	-15.854,00	0	0	-21.100
0	0	-8.006,76	0,00	0	0	0
-6.800	-7.200	-6.589,92	-6.480,16	0	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.704	-114.700	-154.427,73	-143.433,95	0	-43.000	-107.704

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
-10.690	-32.000	-71.348,69	-107.673,69	0	0	-10.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.603,51	0	0	0
5.952	24.900	16.807,98	33.786,17	5.952	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.640,53	803,21	0	0	0
-4.738	-7.100	-51.900,18	-67.480,80	5.952	0	-10.690

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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	806.000	1.027.000	1.030.000,00	1.030.000,00	806.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	806.000	1.027.000	1.030.000,00	1.030.000,00	806.000	0	0