

ÅRSBUDGET 2018

for Nørager Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8268

CVR-nr. 70549328

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	712.000	614.000	711.000,00	715.971,00			
Driftsudgifter i alt	-712.000	-714.000	-662.653,08	-570.616,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-85.000	-124.500	-100.594,71	-39.831,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	237.261,61			
2 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-16.895,66	-16.083,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-107.500	-83.699,05	-261.010,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-289.000	-273.000	-263.432,66	-238.194,70			
3 Indtægter	0	0	95,00	224,00			
3 Udgifter, løn	-219.000	-218.500	-190.690,25	-185.383,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-54.500	-72.837,41	-53.035,54			
4 Kirkegård	-217.000	-224.600	-192.020,67	-177.928,69			
4 Indtægter	118.500	130.000	135.197,29	140.973,76			
4 Udgifter, løn	-255.000	-255.000	-257.849,23	-243.671,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-99.600	-69.368,73	-75.230,90			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-87.000	-91.900	-106.606,44	-112.132,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-37.954,29	-42.727,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-73.900	-68.652,15	-69.404,73			
7 Finansielle poster	-34.000	0	1,40	-2.528,64			
A Resultat af drift	0	-100.000	48.346,92	145.354,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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)	391.000	0	0,00	235.029,00	391.000	391.000	391.000
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	391.000	0	0,00	235.029,00	391.000	391.000	391.000
C Årets resultat	391.000	-100.000	48.346,92	380.384	391.000	391.000	391.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	391.000	0			391.000	391.000	391.000
+ 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	391.000	0			391.000	391.000	391.000
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)	-391.000	0			-391.000	-391.000	-391.000
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
712.000	614.000	711.000,00	715.971,00	712.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
712.000	614.000	711.000,00	715.971,00	712.000	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
-73.050	-110.000	-78.554,40	-28.355,61	0	-17.000	-56.050
-11.950	-14.500	-22.040,31	-11.476,25	0	0	-11.950
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
-85.000	-124.500	-100.594,71	-39.831,86	0	-17.000	-68.000

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	-750,00	0	0	0
-230.500	-227.500	-196.821,90	-188.940,61	0	-219.000	-11.500
-10.000	-3.000	-13.365,96	-7.042,70	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-36.000	-35.500,00	-36.000,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-6.500	-17.744,80	-5.461,39	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.000	-273.000	-263.432,66	-238.194,70	0	-219.000	-70.000

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
-217.000	-229.600	-196.934,86	-183.575,55	118.500	-255.000	-80.500
0	5.000	4.914,19	5.646,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.000	-224.600	-192.020,67	-177.928,69	118.500	-255.000	-80.500

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
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
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 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
-7.500	-7.000	-35.947,01	-23.131,70	0	0	-7.500
-23.000	-29.400	-23.715,68	-43.597,61	0	-8.000	-15.000
-7.000	-5.000	-1.979,85	0,00	0	-5.000	-2.000
-5.000	-7.000	-1.648,15	-3.087,00	0	-5.000	0
-36.500	-36.000	-35.465,63	-35.007,26	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-7.850,12	-7.308,72	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-91.900	-106.606,44	-112.132,29	0	-18.000	-69.000

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
-34.000	0	0,00	-4.057,05	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,40	1.528,41	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
-34.000	0	1,40	-2.528,64	0	0	-34.000

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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	391.000	0	0,00	235.029,00	391.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	391.000	0	0,00	235.029,00	391.000	0	0