

# ÅRSBUDGET 2018

for Nørbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8510

CVR-nr. 18768216

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	631.900	641.400	612.600,00	612.600,00			
Driftsudgifter i alt	-632.841	-641.400	-623.618,64	-568.215,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.500	-105.400	-115.189,79	-128.968,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.500	-31.400	-31.340,55	-33.503,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-74.000	-83.849,24	-95.464,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-280.500	-243.000	-208.708,64	-217.980,40			
3 Indtægter	2.500	2.500	0,00	900,00			
3 Udgifter, løn	-195.000	-160.000	-155.003,36	-156.337,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-85.500	-53.705,28	-62.542,75			
4 Kirkegård	-151.500	-220.159	-183.441,22	-241.654,76			
4 Indtægter	162.000	95.641	110.940,43	85.457,55			
4 Udgifter, løn	-227.500	-219.800	-218.834,42	-231.998,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-96.000	-75.547,23	-95.114,06			
5 Præstebolig mv.	28.000	67.000	32.324,36	91.651,47			
5 Indtægter	149.000	167.000	109.617,33	153.379,96			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-90.000	-77.292,97	-61.728,49			
6 Administration og fællesudgifter	-132.641	-125.641	-133.247,81	-73.198,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-44.000	-55.773,05	-40.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.641	-81.641	-77.474,76	-32.698,00			
7 Finansielle poster	-4.700	-14.200	-15.355,54	1.934,34			
A Resultat af drift	-941	0	-11.018,64	44.384,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-941	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)	110.000	1.100.000	300.000,00	0,00	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	-1.779.813,49	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	110.000	1.100.000	-1.479.813,49	0,00	0	0	0
C Årets resultat	109.059	1.100.000	-1.490.832,13	44.384	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	1.100.000			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	110.000	1.100.000			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)	-110.000	-1.100.000			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
631.900	641.400	612.600,00	612.600,00	631.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
631.900	641.400	612.600,00	612.600,00	631.900	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	-3.621,13	-1.340,64	0	0	0
-77.500	-91.400	-95.520,75	-119.376,99	0	-32.500	-45.000
-6.000	-6.000	-4.220,00	0,00	0	0	-6.000
-8.000	-8.000	-10.727,91	-8.250,79	0	0	-8.000
0	0	-1.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.500	-105.400	-115.189,79	-128.968,42	0	-32.500	-59.000

#### 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
-500	-500	0,00	-6.395,00	0	0	-500
-212.500	-177.500	-175.709,74	-180.057,49	2.500	-195.000	-20.000
-30.000	-29.500	-14.793,85	-7.920,62	0	0	-30.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-15.000	-18.000	-2.452,00	-6.883,18	0	0	-15.000
-5.000	0	-490,00	0,00	0	0	-5.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-14.000	-14.000	-14.763,05	-16.224,11	0	0	-14.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-280.500	-243.000	-208.708,64	-217.980,40	2.500	-195.000	-88.000

#### 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
-148.500	-217.159	-184.004,61	-245.394,83	160.000	-227.500	-81.000
-3.000	-3.000	563,39	3.740,07	2.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.500	-220.159	-183.441,22	-241.654,76	162.000	-227.500	-86.000

## 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
-63.000	-82.000	-15.579,99	-6.421,25	0	-10.000	-53.000
65.000	65.000	25.617,33	76.879,96	65.000	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
-55.000	0	-58.418,60	-46.162,40	0	0	-55.000
0	84.000	-1.100,00	-2.226,37	0	0	0
81.000	0	81.805,62	69.581,53	84.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.000	67.000	32.324,36	91.651,47	149.000	-10.000	-111.000

### 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
-50.000	-40.000	-42.311,58	-18.176,88	0	0	-50.000
-28.000	-25.000	-25.706,44	-9.215,85	0	-8.000	-20.000
-13.000	-13.000	-18.934,00	-7.350,00	0	-6.000	-7.000
-6.000	-6.000	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	-3.000
-28.000	-34.000	-43.295,79	-32.545,03	0	-28.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.641	-2.641	0,00	-2.910,24	0	0	-2.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.641	-125.641	-133.247,81	-73.198,00	0	-45.000	-87.641

### 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	-16.500	-16.385,41	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	0,00	0,00	300	0	0
2.000	2.000	1.331,18	1.996,78	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-301,31	-62,44	0	0	0
-4.700	-14.200	-15.355,54	1.934,34	2.300	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	-1.779.813,49	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	110.000	1.100.000	300.000,00	0,00	110.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	110.000	1.100.000	-1.479.813,49	0,00	110.000	0	0