

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønderbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8511

CVR-nr. 18768119

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	774.100	714.100	700.100,00	700.100,00			
Driftsudgifter i alt	-774.100	-714.100	-772.983,29	-671.552,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-131.300	-120.700	-249.705,34	-136.670,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.300	-31.200	-29.746,00	-31.827,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-89.500	-219.959,34	-104.842,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-282.100	-220.900	-185.786,40	-215.946,74			
3 Indtægter	0	0	589,50	1.568,00			
3 Udgifter, løn	-233.600	-168.400	-144.069,48	-151.038,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-52.500	-42.306,42	-66.476,74			
4 Kirkegård	-249.100	-261.900	-244.614,93	-244.635,74			
4 Indtægter	52.000	38.000	55.703,03	49.646,52			
4 Udgifter, løn	-226.100	-218.400	-208.222,45	-222.795,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-81.500	-92.095,51	-71.486,97			
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	-112.500	-112.000	-95.502,34	-77.701,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.500	-46.500	-22.922,00	-22.918,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-65.500	-72.580,34	-54.783,25			
7 Finansielle poster	900	1.400	2.625,72	3.401,99			
A Resultat af drift	0	0	-72.883,29	28.547,37			
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)	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-72.883,29	28.547	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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, øvrig drift
774.100	714.100	700.100,00	700.100,00	774.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774.100	714.100	700.100,00	700.100,00	774.100	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.300	-83.700	-123.785,11	-76.237,72	0	-32.300	-60.000
-10.000	-8.000	-32.837,66	-35.928,88	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-93.082,57	-24.503,79	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.300	-120.700	-249.705,34	-136.670,39	0	-32.300	-99.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.600	-183.400	-176.309,76	-193.878,56	0	-233.600	-13.000
-3.000	-2.000	-3.750,00	0,00	0	0	-3.000
-1.000	-5.000	0,00	-4.003,75	0	0	-1.000
-11.000	-10.000	-1.530,00	-6.883,18	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-17.000	-3.136,64	-10.681,25	0	0	-16.000
-4.000	-3.000	-560,00	0,00	0	0	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-282.100	-220.900	-185.786,40	-215.946,74	0	-233.600	-48.500

#### 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, øvrig drift
-244.100	-255.400	-244.614,93	-226.764,89	52.000	-226.100	-70.000
-5.000	-6.500	0,00	-17.870,85	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.100	-261.900	-244.614,93	-244.635,74	52.000	-226.100	-75.000

## 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
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
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
-10.000	-11.000	-11.803,30	-11.862,89	0	0	-10.000
-24.000	-25.000	-17.288,09	-17.106,78	0	-9.000	-15.000
-23.000	-23.000	-24.044,74	-8.753,05	0	-8.000	-15.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-34.500	-35.500	-29.433,50	-31.320,50	0	-26.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.000	-8.875,49	-4.891,30	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.500	-4.057,22	-3.767,23	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.500	-112.000	-95.502,34	-77.701,75	0	-46.500	-66.000

### 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
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
400	500	699,31	799,44	400	0	0
500	900	1.664,02	2.496,06	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	262,39	106,49	0	0	0
900	1.400	2.625,72	3.401,99	900	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0