

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8513

CVR-nr. 11359418

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

Øster Bjerregrav - Ålum sognes Menighedsråd ønsker at "kirken" skal være en naturlig og aktiv del af lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Øster Bjerregrav - Ålum sognes Menighedsråd påtænker at opstarte mini-konfirmand-undervisning i 2018.
Desuden har vi nedsat et aktivitetsudvalg, som har mange ønsker og der arbejdes flittigt på at opfylde mange af disse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat ekstra penge på "lønkontoen" pga. mini-konfirmand-undervsing og den ene kirkesanger har også videreuddannet sig og fortsætter videreuddannelsen, og har fået reguleret lønnen.
Graverne har fået bevilliget en beskeden lønstigning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.761.500	1.745.400	1.736.200,00	1.700.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.774.343	-1.775.355	-1.681.873,71	-1.641.004,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-275.800	-275.600	-272.230,34	-277.283,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-113.800	-108.000	-105.779,35	-101.393,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-167.600	-166.450,99	-175.889,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-771.100	-752.350	-641.493,11	-626.038,89			
3 Indtægter	10.000	5.000	-1.416,00	6.223,00			
3 Udgifter, løn	-671.300	-622.200	-511.389,05	-478.953,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.800	-135.150	-128.688,06	-153.308,48			
4 Kirkegård	-552.000	-580.200	-561.507,24	-578.438,25			
4 Indtægter	215.000	175.000	227.380,29	223.215,36			
4 Udgifter, løn	-621.500	-604.400	-659.552,27	-614.267,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-150.800	-129.335,26	-187.386,43			
5 Præstebolig mv.	-14.500	-25.100	-17.871,42	-25.497,36			
5 Indtægter	101.800	101.300	96.881,96	99.353,96			
5 Udgifter, løn	-43.300	-41.900	-44.288,34	-40.764,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-84.500	-70.465,04	-84.087,14			
6 Administration og fællesudgifter	-162.668	-149.105	-195.700,51	-146.942,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	-68.000	-92.858,84	-62.286,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.668	-81.105	-102.841,67	-84.656,32			
7 Finansielle poster	1.725	7.000	6.928,91	13.196,08			
A Resultat af drift	-12.843	-29.955	54.326,29	59.195,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	12.800	30.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-43	45					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	13,87	1.217,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	426.700	523.800	141.500,00	111.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-126.700	-123.800	-134.506,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-400.000	-57.168,30	-141.578,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	-61.468,13	-3.312,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-111.628,81	-32.172,79	0	0	0
C Årets resultat	-12.843	-29.955	-57.302,52	27.022	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
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)	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, øvrige drift
1.761.500	1.745.400	1.736.200,00	1.700.200,00	1.761.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.761.500	1.745.400	1.736.200,00	1.700.200,00	1.761.500	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	-400,00	0	0	0
-226.300	-219.300	-224.105,22	-224.359,94	0	-89.800	-136.500
-14.500	-15.350	-18.937,57	-13.638,31	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-40.950	-29.187,55	-38.885,43	0	-24.000	-11.000
-275.800	-275.600	-272.230,34	-277.283,68	0	-113.800	-162.000

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	-1.000	-1.481,49	-1.768,40	0	0	-500
-591.200	-561.850	-533.495,50	-433.689,70	0	-541.900	-49.300
-31.300	-76.900	-8.932,81	-88.515,98	0	-19.300	-12.000
-27.600	-3.000	-4.000,00	-2.811,09	0	-19.600	-8.000
-53.100	-44.300	-50.624,25	-44.341,00	0	-19.100	-34.000
0	-25.000	-2.187,00	-19.652,95	0	0	0
-33.200	-31.300	-32.224,03	-28.621,20	8.000	-37.200	-4.000
-34.200	-9.000	-8.548,03	-6.638,57	2.000	-34.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-771.100	-752.350	-641.493,11	-626.038,89	10.000	-671.300	-109.800

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
-476.700	-503.650	-438.809,06	-472.710,38	205.000	-542.700	-139.000
-75.300	-76.550	-122.698,18	-105.727,87	10.000	-78.800	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.000	-580.200	-561.507,24	-578.438,25	215.000	-621.500	-145.500

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
-45.800	-56.400	-49.171,42	-56.797,36	70.500	-43.300	-73.000
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
31.300	31.300	31.300,00	31.300,00	31.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-25.100	-17.871,42	-25.497,36	101.800	-43.300	-73.000

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
-1.000	-7.000	-1.021,05	-1.011,43	0	0	-1.000
-53.000	-39.000	-59.778,56	-44.701,27	0	-12.000	-41.000
-18.000	-22.350	-17.045,30	-18.378,12	0	-12.000	-6.000
-4.000	-4.000	-3.600,00	-4.000,00	0	-4.000	0
-56.100	-47.000	-62.877,61	-43.637,83	0	-41.000	-15.100
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-660,00	0,00	0	0	-1.000
-13.000	-7.000	-25.274,83	-10.218,75	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.568	-21.755	-25.443,16	-24.335,32	0	0	-16.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.668	-149.105	-195.700,51	-146.942,72	0	-69.000	-93.668

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
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
500	3.500	3.280,41	4.825,93	500	0	0
1.225	3.500	3.271,22	4.906,88	1.225	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	377,28	3.463,27	0	0	0
1.725	7.000	6.928,91	13.196,08	1.725	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-126.700	-123.800	-134.506,25	0,00	0	0	-126.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	-57.168,30	-141.578,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	-61.468,13	-3.312,50	0	0	-300.000
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	13,87	1.217,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
426.700	523.800	141.500,00	111.500,00	426.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111.628,81	-32.172,79	426.700	0	-426.700