

ÅRSBUDGET 2018

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

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	2.539.400	2.539.300	2.514.500,00	2.489.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.539.400	-2.539.300	-2.534.725,66	-2.567.341,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-688.700	-714.800	-693.761,98	-924.730,10			
2 Indtægter	13.000	9.500	5.010,75	9.572,00			
2 Udgifter, løn	-209.000	-213.500	-247.408,89	-251.634,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-492.700	-510.800	-451.363,84	-682.667,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-923.900	-825.400	-822.319,51	-771.679,29			
3 Indtægter	10.000	8.500	9.968,00	7.887,60			
3 Udgifter, løn	-664.900	-558.000	-577.001,98	-512.498,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-269.000	-275.900	-255.285,53	-267.068,69			
4 Kirkegård	-432.466	-510.904	-513.559,78	-386.154,22			
4 Indtægter	293.934	244.896	311.960,21	335.503,28			
4 Udgifter, løn	-437.900	-461.600	-516.217,72	-378.874,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.500	-294.200	-309.302,27	-342.783,38			
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	-498.531	-497.496	-510.026,80	-494.063,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-430.500	-419.000	-427.525,63	-412.368,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.031	-78.496	-82.501,17	-81.695,23			
7 Finansielle poster	4.197	9.300	4.942,41	9.285,54			
A Resultat af drift	0	0	-20.225,66	-77.841,43			
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	530.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-524.541,25	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	5.458,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-20.225,66	-72.383	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
2.539.400	2.539.300	2.514.500,00	2.489.500,00	2.539.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.539.400	2.539.300	2.514.500,00	2.489.500,00	2.539.400	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
-212.700	-148.500	-183.079,43	-192.855,03	0	-38.000	-174.700
-14.000	-14.000	-16.179,09	-1.943,75	0	0	-14.000
-462.000	-552.300	-464.746,29	-690.478,21	13.000	-171.000	-304.000
0	0	-29.757,17	-39.453,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.700	-714.800	-693.761,98	-924.730,10	13.000	-209.000	-492.700

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	56.180,87	221.494,00	0	0	0
-468.300	-395.400	-524.414,45	-610.573,28	2.000	-437.300	-33.000
-126.600	-95.000	-62.345,20	-58.235,57	0	-85.600	-41.000
0	-4.000	-491,55	-3.226,95	0	0	0
-130.000	-123.000	-103.601,94	-120.441,23	0	0	-130.000
-48.000	-43.000	-48.592,36	-37.229,30	0	-45.000	-3.000
-58.500	-66.500	-75.647,37	-69.446,83	7.000	-45.000	-20.500
-92.500	-98.500	-63.407,51	-94.020,13	1.000	-52.000	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.900	-825.400	-822.319,51	-771.679,29	10.000	-664.900	-269.000

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
-408.666	-488.104	-490.511,92	-363.364,74	263.934	-406.100	-266.500
-23.800	-22.800	-23.047,86	-22.789,48	30.000	-31.800	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.466	-510.904	-513.559,78	-386.154,22	293.934	-437.900	-288.500

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
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
0	-1.413	-9.655,57	-13.026,50	0	0	0
-34.014	-31.000	-31.051,50	-17.331,12	0	-14.000	-20.014
-25.000	-18.500	-17.880,41	-16.424,77	0	-12.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.100	-213.700	-220.432,60	-212.342,79	0	-218.500	-5.600
-186.000	-186.000	-184.688,48	-183.337,14	0	-186.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	-16.167,20	-7.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.417	-38.883	-30.151,04	-43.851,04	0	0	-29.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.531	-497.496	-510.026,80	-494.063,36	0	-430.500	-68.031

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
2.000	500	604,95	495,74	2.000	0	0
2.197	8.800	5.859,86	8.789,80	2.197	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.522,40	0,00	0	0	0
4.197	9.300	4.942,41	9.285,54	4.197	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	-524.541,25	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	530.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	5.458,75	0	0	0