

ÅRSBUDGET 2018

for Enghøj Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 9151

CVR-nr. 18167581

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.)

I henhold til tidligere aftale om vedligeholdelsesplan for kirke og sognegård har vi ønske om midler til nyt overpap på kirke og sognegård. Ifølge planen skulle det have været udført i 2015, men vi har skønnet, at en udsættelse var i orden. I forbindelse med overpap på kirken, vil det være fornuftigt at se nærmere på vinduer i taget, da disse aldrig har været stabilt tætte.

Vi skønner en udgift på mindst 500.000 kr. Det kan vurderes, om det skal være i 2018 eller 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.642.900	3.685.800	3.631.300,00	3.636.400,00			
Driftsudgifter i alt	-3.643.000	-3.685.800	-3.513.418,89	-3.563.326,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-746.500	-751.500	-730.696,07	-701.875,78			
2 Indtægter	9.000	9.000	56.841,61	2.450,00			
2 Udgifter, løn	-295.500	-287.500	-290.430,03	-270.504,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-460.000	-473.000	-497.107,65	-433.821,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.067.700	-2.057.000	-1.961.466,30	-1.923.682,15			
3 Indtægter	87.000	75.000	122.012,25	120.238,00			
3 Udgifter, løn	-1.812.700	-1.788.000	-1.742.148,27	-1.693.072,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-344.000	-341.330,28	-350.847,72			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-24.000	-19.000	-37.541,19	-48.006,19			
5 Indtægter	51.000	50.000	50.755,00	61.911,90			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-69.000	-88.296,19	-109.918,09			
6 Administration og fællesudgifter	-784.900	-794.600	-754.488,13	-843.403,73			
6 Indtægter	0	0	17.815,75	15.209,73			
6 Udgifter, løn	-500.900	-490.600	-470.909,97	-503.130,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-304.000	-301.393,91	-355.482,78			
7 Finansielle poster	-19.900	-63.700	-29.227,20	-46.358,97			
A Resultat af drift	-100	0	117.881,11	73.073,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	3,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.612.605,33	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.850.000	800.000	1.899.600,00	900.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	-3.235.455,00	-541.469,38	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	1.350.000	800.000	-1.335.855,00	1.971.139,44	0	0	0
C Årets resultat	1.349.900	800.000	-1.217.973,89	2.044.213	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.350.000	800.000			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	1.350.000	800.000			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)	-1.350.000	-800.000			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
3.642.900	3.685.800	3.631.300,00	3.636.400,00	3.642.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.642.900	3.685.800	3.631.300,00	3.636.400,00	3.642.900	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	0,00	0,00	0	0	0
-603.500	-605.500	-612.786,72	-533.394,46	9.000	-295.500	-317.000
-125.000	-128.000	-107.499,10	-152.552,63	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-10.410,25	-15.928,69	0	0	-18.000
-746.500	-751.500	-730.696,07	-701.875,78	9.000	-295.500	-460.000

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
-43.000	-49.000	-36.367,20	-38.738,97	50.000	0	-93.000
-534.600	-536.000	-521.690,86	-514.543,61	3.000	-434.600	-103.000
-197.200	-187.500	-168.462,43	-195.811,01	0	-150.200	-47.000
-439.000	-426.300	-406.689,32	-392.544,35	10.000	-409.000	-40.000
-274.300	-274.400	-258.583,10	-237.097,64	0	-244.300	-30.000
-282.300	-280.800	-277.371,76	-265.043,90	0	-282.300	0
-92.200	-92.500	-102.337,19	-92.896,07	8.000	-89.200	-11.000
-205.100	-210.500	-189.964,44	-187.006,60	16.000	-203.100	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.067.700	-2.057.000	-1.961.466,30	-1.923.682,15	87.000	-1.812.700	-342.000

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
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

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
-24.000	-19.000	-37.541,19	-45.577,80	51.000	0	-75.000
0	0	0,00	-2.428,39	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
-24.000	-19.000	-37.541,19	-48.006,19	51.000	0	-75.000

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
-72.000	-78.000	-55.080,94	-83.520,77	0	0	-72.000
-272.200	-265.000	-248.934,08	-251.601,60	0	-208.200	-64.000
-58.000	-56.000	-81.798,89	-119.275,60	0	-12.000	-46.000
-10.000	-10.000	-6.000,00	-7.668,70	0	-8.000	-2.000
-195.200	-191.000	-187.178,07	-189.071,00	0	-190.200	-5.000
-31.800	-31.000	-16.521,62	-73.446,41	0	-31.800	0
-50.700	-49.600	-45.816,25	0,00	0	-50.700	0
-44.000	-44.000	-31.096,10	-41.415,33	0	0	-44.000
0	0	-1.164,50	0,00	0	0	0
-51.000	-70.000	-80.897,68	-77.404,32	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.900	-794.600	-754.488,13	-843.403,73	0	-500.900	-284.000

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.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
-23.000	-67.500	-33.305,53	-51.562,48	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.100	3.800	4.078,33	5.203,51	3.100	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
-19.900	-63.700	-29.227,20	-46.358,97	3.100	0	-23.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	-3.235.455,00	-541.469,38	0	0	-500.000
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	3,49	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.612.605,33	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.850.000	800.000	1.899.600,00	900.000,00	1.850.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.350.000	800.000	-1.335.855,00	1.971.139,44	1.850.000	0	-500.000