

# ÅRSBUDGET 2018

for Stenvad Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 9159

CVR-nr. 23274019

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

Stenvad Menighedsråd kommer ud med et underskud på driften på kr 13.950  
Underskuddet skyldes, at Stenvad Menighedsråd stadig vil have mulighed for at lave aktiviteter som f.eks. kirkekoncert, foredrag eller lign.

Underskuddet tages fra de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	386.000	413.000	444.999,96	469.000,00			
Driftsudgifter i alt	-399.950	-456.000	-428.032,58	-470.826,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.300	-81.600	-65.025,73	-118.067,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.600	-27.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-48.700	-54.000	-65.025,73	-118.067,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-199.750	-199.900	-138.199,03	-143.507,97			
3 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-172.900	-172.900	-124.546,44	-131.727,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.850	-27.000	-14.052,59	-11.780,90			
4 Kirkegård	-61.879	-124.750	-193.791,97	-166.474,95			
4 Indtægter	146.576	83.900	86.286,57	94.352,88			
4 Udgifter, løn	-148.500	-148.500	-199.579,04	-199.044,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.955	-60.150	-80.499,50	-61.783,76			
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	-67.900	-70.750	-48.549,34	-70.106,01			
6 Indtægter	0	0	1,54	-2,96			
6 Udgifter, løn	-21.000	-21.000	-0,32	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.900	-49.750	-48.550,56	-70.103,05			
7 Finansielle poster	5.879	21.000	17.533,49	27.330,32			
A Resultat af drift	-13.950	-43.000	16.967,38	-1.826,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-13.950	-43.000					

#### 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	-13.950	-43.000	16.967,38	-1.826	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
386.000	413.000	444.999,96	469.000,00	386.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
386.000	413.000	444.999,96	469.000,00	386.000	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
-66.400	-70.900	-32.253,01	-36.771,49	0	-27.600	-38.800
-9.900	-10.700	-32.772,72	-81.296,05	0	0	-9.900
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
-76.300	-81.600	-65.025,73	-118.067,54	0	-27.600	-48.700

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-181.100	-181.250	-131.199,03	-134.263,12	0	-163.400	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	-2.000,00	-622,35	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-10.700	0,00	-8.622,50	0	-6.000	-4.700
-5.150	-5.150	-5.000,00	0,00	0	-3.500	-1.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.750	-199.900	-138.199,03	-143.507,97	0	-172.900	-26.850

#### 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
-63.179	-126.050	-194.065,26	-168.648,75	142.876	-148.500	-57.555
1.300	1.300	273,29	2.173,80	3.700	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.879	-124.750	-193.791,97	-166.474,95	146.576	-148.500	-59.955

## 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

### 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
-16.050	-19.100	-7.437,16	-27.277,54	0	0	-16.050
-21.200	-20.800	-16.445,50	-17.993,28	0	-7.500	-13.700
-9.950	-10.150	-5.549,46	-4.241,32	0	-6.000	-3.950
-2.500	-2.500	-1.850,00	-1.850,00	0	-2.500	0
-9.500	-9.500	-8.282,75	-12.976,71	0	-5.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-400,00	-400,00	0	0	-2.500
0	0	-2.992,23	0,00	0	0	0
-6.200	-6.200	-5.592,24	-5.367,16	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.900	-70.750	-48.549,34	-70.106,01	0	-21.000	-46.900

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.879	21.000	17.533,49	27.330,32	5.879	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.879	21.000	17.533,49	27.330,32	5.879	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