

ÅRSBUDGET 2018

for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 9171

CVR-nr. 61942114

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

Det er menighedsrådets målsætning løbende i hele valgperioden at arbejde for:
At styrke den kristne forkyndelse, undervisning og kulturelle formidling. Kristendommen er fundamentet for vores kultur og vi skal, som kirke her, være et holdepunkt og inspiration for menigheden i dens daglige tilværelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dråby Kirke ønskes tilsluttet Ebeltoft Fjernvarme, hvilket vil være miljømæssigt korrekt og opfylde intentionerne med Grøn Kirke. Endvidere vil det på lidt længere sigt medføre en besparelse på driften.

Trappevangerne til Ebeltoft Kirke ønskes ombygget, dels for at gøre denne mere handicapvenlig og dels for at skabe et smukkere/æstetisk udtryk.

Præsteboligen, Grønningen, trænger til et nyt tag, nye skotrender og tagrender. Et meget stort antal tagsten er revnede og binderne er rustet over.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.501.233	5.501.758	5.249.058,00	5.209.500,00			
Driftsudgifter i alt	-5.501.233	-5.501.758	-5.227.598,68	-4.658.118,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-792.400	-1.106.150	-931.741,94	-941.365,50			
2 Indtægter	6.000	15.000	16.810,11	15.733,00			
2 Udgifter, løn	-230.700	-225.400	-176.828,06	-174.474,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-567.700	-895.750	-771.723,99	-782.623,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.948.268	-1.832.300	-1.545.817,65	-1.423.558,09			
3 Indtægter	37.706	40.000	35.268,71	36.049,68			
3 Udgifter, løn	-1.631.100	-1.493.500	-1.283.555,39	-1.207.261,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-354.874	-378.800	-297.530,97	-252.346,00			
4 Kirkegård	-1.545.447	-1.336.468	-1.529.957,30	-1.080.624,38			
4 Indtægter	996.253	971.132	811.765,13	1.094.151,47			
4 Udgifter, løn	-1.986.800	-1.791.500	-1.693.179,10	-1.659.555,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-554.900	-516.100	-648.543,33	-515.220,73			
5 Præstebolig mv.	-176.600	-280.542	-230.121,89	-182.698,93			
5 Indtægter	170.000	88.000	58.675,64	88.881,00			
5 Udgifter, løn	-158.600	-158.600	-152.054,55	-152.418,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-209.942	-136.742,98	-119.161,34			
6 Administration og fællesudgifter	-973.972	-948.377	-991.548,84	-1.050.919,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-536.500	-476.500	-486.962,50	-556.741,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-437.472	-471.877	-504.586,34	-494.178,96			
7 Finansielle poster	-64.546	2.079	1.588,94	21.048,29			
A Resultat af drift	0	0	21.459,32	551.381,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	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)	3.722.500	0	3.600.000,00	2.100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-222.500	0	-422.588,70	-3.569.624,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.997.317,51	-38.500,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.500.000	0	180.093,79	-360.525,57	0	0	0
C Årets resultat	3.500.000	0	201.553,11	190.856	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.500.000	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	3.500.000	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)	-3.500.000	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
5.501.233	5.501.758	5.249.058,00	5.209.500,00	5.501.233	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.501.233	5.501.758	5.249.058,00	5.209.500,00	5.501.233	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
-263.500	-344.250	-287.907,19	-298.240,49	0	0	-263.500
-61.700	-88.700	-147.838,09	-73.858,79	0	-8.700	-53.000
-417.200	-631.200	-481.612,42	-550.514,58	6.000	-222.000	-201.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-42.000	-14.384,24	-18.751,64	0	0	-50.000
-792.400	-1.106.150	-931.741,94	-941.365,50	6.000	-230.700	-567.700

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
206	0	0,00	0,00	206	0	0
-1.309.574	-1.163.400	-807.396,53	-871.176,08	6.400	-1.199.300	-116.674
-88.200	-128.600	-102.034,47	-113.485,06	0	0	-88.200
-28.700	-30.400	-2.220,26	-4.662,30	0	-25.700	-3.000
-119.200	-124.200	-91.306,83	-80.863,81	0	-33.200	-86.000
-97.400	-100.400	-3.503,62	-11.800,70	0	-87.400	-10.000
-181.800	-184.400	-471.763,77	-268.491,04	11.100	-177.400	-15.500
-121.800	-99.100	-65.792,17	-71.279,10	20.000	-108.100	-33.700
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.948.268	-1.832.300	-1.545.817,65	-1.423.558,09	37.706	-1.631.100	-354.874

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
-1.424.347	-1.215.368	-1.419.799,56	-969.923,03	993.253	-1.877.700	-539.900
-121.100	-121.100	-110.157,74	-110.701,35	3.000	-109.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.545.447	-1.336.468	-1.529.957,30	-1.080.624,38	996.253	-1.986.800	-554.900

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.600	-280.542	-230.121,89	-182.698,93	170.000	-158.600	-188.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.600	-280.542	-230.121,89	-182.698,93	170.000	-158.600	-188.000

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, øvrige drift
-183.800	-194.100	-164.156,82	-182.298,75	0	-19.100	-164.700
-285.900	-232.500	-244.787,05	-256.639,62	0	-160.900	-125.000
-46.200	-76.200	-77.990,28	-79.879,54	0	-20.000	-26.200
-12.000	-7.000	-7.000,00	-17.109,50	0	-12.000	0
-192.800	-190.800	-148.348,14	-163.812,40	0	-192.800	0
-64.600	-49.400	-219.029,96	-242.286,84	0	-46.100	-18.500
-85.600	-78.700	-1.351,96	0,00	0	-85.600	0
-16.000	-32.000	-768,00	-11.640,75	0	0	-16.000
-10.000	0	-13.994,60	0,00	0	0	-10.000
-77.072	-87.677	-114.122,03	-97.252,58	0	0	-77.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.972	-948.377	-991.548,84	-1.050.919,98	0	-536.500	-437.472

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, øvrige drift
-65.625	0	0,00	0,00	0	0	-65.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	12,94	0	0	0
0	1.000	150,24	216,19	0	0	0
1.079	1.079	1.438,70	4.316,16	1.079	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	16.503,00	0	0	0
-64.546	2.079	1.588,94	21.048,29	1.079	0	-65.625

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
-222.500	0	-422.588,70	-3.569.624,57	0	0	-222.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.997.317,51	-38.500,00	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
3.722.500	0	3.600.000,00	2.100.000,00	3.722.500	0	0
0	0	0,00	1.147.599,00	0	0	0
3.500.000	0	180.093,79	-360.525,57	3.722.500	0	-222.500