

ÅRSBUDGET 2018

for Samsø Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Samsø Kommune

Myndighedskode 9183

CVR-nr. 35514619

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

Vedr. forbrug af ænlægsmidler, er der budgeteret med følgende forbrug i 2017:

- Restbeløb gamle synsudsatte arbejder - 100.000 kr.
- Renovering vinduer i kirkerne - 76.600 kr.
- Varmeanlæg forbrugt til varme, orgelrensning m.m. - 636.000 kr.
- Kalkning alle kirker - 1.452.780 kr.
- Nyindretning sognegården - 1.000.000 kr.
- Udviklingsplaner kirkegårde - 300.000 kr.
- Repr. Ørby Kirke - 19.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.400.000	5.100.000	5.000.000,00	5.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.400.000	-5.100.000	-5.122.115,02	-4.539.587,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.175.000	-1.050.654	-983.354,45	-997.528,87			
2 Indtægter	14.500	14.500	14.500,00	12.500,00			
2 Udgifter, løn	-270.000	-295.700	-358.940,76	-332.876,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-919.500	-769.454	-638.913,69	-677.152,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.670.200	-1.743.200	-1.642.178,39	-1.557.980,77			
3 Indtægter	14.000	14.000	11.550,00	12.142,00			
3 Udgifter, løn	-1.142.200	-1.202.200	-1.277.340,30	-1.262.448,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-542.000	-555.000	-376.388,09	-307.674,21			
4 Kirkegård	-1.384.517	-1.092.080	-1.234.137,98	-890.227,40			
4 Indtægter	1.299.583	1.259.420	1.563.638,30	1.691.414,77			
4 Udgifter, løn	-2.027.600	-1.654.500	-2.016.269,67	-1.943.199,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-656.500	-697.000	-781.506,61	-638.442,55			
5 Præstebolig mv.	-258.882	-301.872	-353.031,25	-133.017,75			
5 Indtægter	383.118	380.250	345.688,23	346.878,61			
5 Udgifter, løn	-287.500	-274.800	-172.598,87	-110.348,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-407.322	-526.120,61	-369.548,07			
6 Administration og fællesudgifter	-917.879	-921.674	-869.748,20	-962.021,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-480.500	-439.900	-406.848,24	-396.807,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-437.379	-481.774	-462.899,96	-565.214,39			
7 Finansielle poster	6.478	9.480	-39.664,75	1.189,07			
A Resultat af drift	0	0	-122.115,02	460.412,41			
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	8.648,40	4.212,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.550.000	1.800.000	2.100.000,00	2.700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-1.650.000	-205.734,46	-260.065,10	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	-18.892,15	-224.815,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.884.021,79	2.219.332,27	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.761.906,77	2.679.745	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
5.400.000	5.100.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.400.000	5.100.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.400.000	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
-979.500	-830.700	-735.228,80	-841.183,14	14.500	-158.000	-836.000
-80.000	-80.000	-66.378,75	-77.542,50	0	0	-80.000
-105.700	-131.400	-159.167,65	-47.147,21	0	-102.200	-3.500
0	0	-6.234,90	-18.836,36	0	0	0
-9.800	-8.554	-16.344,35	-12.819,66	0	-9.800	0
-1.175.000	-1.050.654	-983.354,45	-997.528,87	14.500	-270.000	-919.500

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
-12.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
-1.102.100	-1.167.100	-1.145.216,66	-1.129.107,54	0	-899.600	-202.500
-115.000	-115.000	-93.541,45	-31.300,52	0	0	-115.000
-58.000	-58.000	-21.216,54	-25.542,50	0	0	-58.000
-48.000	-48.000	-54.165,27	-53.460,51	2.000	0	-50.000
-183.300	-179.800	-171.600,31	-173.339,96	0	-169.800	-13.500
-105.800	-104.300	-103.262,22	-102.662,95	12.000	-72.800	-45.000
-46.000	-46.000	-53.175,94	-42.566,79	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.670.200	-1.743.200	-1.642.178,39	-1.557.980,77	14.000	-1.142.200	-542.000

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
-1.326.017	-1.034.580	-1.186.502,17	-860.793,69	1.299.583	-1.969.100	-656.500
-58.500	-57.500	-47.635,81	-29.433,71	0	-58.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.384.517	-1.092.080	-1.234.137,98	-890.227,40	1.299.583	-2.027.600	-656.500

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
-232.200	-228.000	-172.598,87	-107.604,29	0	-232.200	0
16.800	-33.022	20.065,37	23.353,77	86.300	0	-69.500
14.000	15.500	-133.803,94	-18.139,03	93.000	0	-79.000
-7.500	1.000	3.729,98	2.576,33	74.500	0	-82.000
-154.800	-154.050	-130.267,65	-105.233,32	1.500	-55.300	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
127.818	119.700	89.800,00	81.846,75	127.818	0	0
-23.000	-23.000	-29.956,14	-9.817,96	0	0	-23.000
-258.882	-301.872	-353.031,25	-133.017,75	383.118	-287.500	-354.500

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
-148.840	-144.000	-161.062,97	-140.904,55	0	0	-148.840
-355.000	-339.000	-338.386,49	-298.054,43	0	-290.000	-65.000
-85.500	-104.388	-81.830,57	-127.440,19	0	-15.500	-70.000
-101.788	-99.376	-59.436,00	-65.023,15	0	-100.000	-1.788
-75.000	-75.000	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000	0
-37.500	-37.500	-37.500,00	-137.500,00	0	0	-37.500
-37.500	-37.500	-37.500,00	0,00	0	0	-37.500
-50.000	-50.000	-25.290,75	-77.835,55	0	0	-50.000
0	0	-11.186,50	0,00	0	0	0
-26.751	-34.910	-42.554,92	-40.264,00	0	0	-26.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.879	-921.674	-869.748,20	-962.021,87	0	-480.500	-437.379

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	7,63	0	0	0
0	3.000	-132,32	2.916,47	0	0	0
6.478	6.480	17.274,96	25.912,42	6.478	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.807,39	-27.647,45	0	0	0
6.478	9.480	-39.664,75	1.189,07	6.478	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-1.650.000	-205.734,46	-260.065,10	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.892,15	-224.815,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.648,40	4.212,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.550.000	1.800.000	2.100.000,00	2.700.000,00	1.550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.884.021,79	2.219.332,27	1.550.000	0	-1.550.000