

ÅRSBUDGET 2019

for Ålsø Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8166

CVR-nr. 43797514

Budget 2019 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.)

Kirken trænger til kalk på gavle mod syd og den side af tårnet, der vender mod syd. Det anslåes at ville koste kr. 70.000,00

Eltrillebør kr. 14.000,00 - ønskes, da der er stor terrænforskel på kirkegården. Måske kan der findes penge i 2018 budgettet - så kan der ses bort fra denne post. Vender tilbage senere.

Ny løvsuger til deling med Homå (som man gør nu) $\frac{1}{2}$ af kr. 88.000,00 = kr. 44.000,00- Bilag vedhæftet. Gammel løvsuger tåler ikke besøg af Arbejdstilsynet

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2019 er lidt vanskeligt at lave pt. pga. følgende:

1. Der kommer nye forpagtninger pr. 1.9.2018 og indtægten herfra kendes først efter 1.7.2018. Her forventes en stigning i indtægten, som jo så kan regulere vores ligning i 2019.
2. Posten lokalfinansieret præst bortfalder næste år. Her kunne vi foreslå, at vi beholder disse penge(de er jo med i det ligningsbeløb, vi har fået udmeldt) til at stabilisere vores kassebeholdning med. Vi skal jo som minimum have kr. 110.000,00 på kontoen, som likviditet stillet til rådighed af provstiet. Det har vi ikke kunnet leve op til de sidste par år. Der er afsat kr. 140.000,00 til lokalfinansieret præst.
3. Beløbet til præsteseekretæren vil jo sikkert også udgå i 2019. Her er afsat kr. 54.000,00
4. Budgettet -lavet uden hensyntagen til punkt 1,2 og 3 - giver et underskud på 27.000,00, hvilket svarer til lønstigning på kr. 3.5%, som budgettet skulle have været fremskrevet med i 2018 og vi kender jo heller ikke procentsatsen for de nye lønninger her efter overenskomstforhandlingerne.
Men vil gerne have lov til at lave et nyt budget lidt senere med regulering af nogle af ovennævnte ting - så kan der måske blive plads til både kalkning og trillebør.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.469.000	1.425.000	1.434.195,00	1.418.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.469.000	-1.425.000	-1.411.238,43	-1.442.879,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-218.700	-252.900	-213.248,53	-211.733,05			
2 Indtægter	0	0	50,00	95,00			
2 Udgifter, løn	-56.500	-56.500	-55.250,00	-51.676,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.200	-196.400	-158.048,53	-160.151,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-921.001	-927.500	-842.603,74	-759.143,64			
3 Indtægter	3.300	3.300	19.010,22	652,93			
3 Udgifter, løn	-734.601	-694.200	-669.721,34	-579.891,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.700	-236.600	-191.892,62	-179.904,62			
4 Kirkegård	-265.036	-143.900	-241.031,32	-334.571,19			
4 Indtægter	133.357	156.500	151.298,94	159.277,57			
4 Udgifter, løn	-266.193	-240.200	-305.530,06	-378.230,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.200	-60.200	-86.800,20	-115.618,31			
5 Præstebolig mv.	20.737	-15.700	9.095,58	-46.344,16			
5 Indtægter	243.000	209.100	235.865,65	209.924,00			
5 Udgifter, løn	-97.163	-96.200	-96.150,25	-86.137,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.100	-128.600	-130.619,82	-170.130,63			
6 Administration og fællesudgifter	-75.300	-75.300	-113.197,72	-77.992,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	50.219,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.300	-75.300	-113.197,72	-128.211,70			
7 Finansielle poster	-9.700	-9.700	-10.252,70	-13.095,02			
A Resultat af drift	0	0	22.956,57	-24.879,72			
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	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	0	0	22.956,57	-24.880	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.469.000	1.425.000	1.434.195,00	1.418.000,04	1.469.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.469.000	1.425.000	1.434.195,00	1.418.000,04	1.469.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.700	-59.700	-57.827,67	-56.064,05	0	-56.500	-3.200
-124.100	-148.200	-124.114,08	-120.646,47	0	0	-124.100
-15.000	-18.000	-14.095,00	-18.741,25	0	0	-15.000
-4.200	-4.200	-1.241,20	-1.666,90	0	0	-4.200
-15.700	-22.800	-15.970,58	-14.614,38	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.700	-252.900	-213.248,53	-211.733,05	0	-56.500	-162.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.200	-700	-2.322,49	0,00	0	0	-2.200
-743.601	-703.200	-656.643,82	-595.688,90	3.300	-689.601	-57.300
-49.900	-59.200	-40.839,41	-39.233,32	0	0	-49.900
-17.000	-26.000	-6.331,38	-26.226,86	0	0	-17.000
-60.500	-85.500	-88.484,74	-68.557,01	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-7.900	-8.296,30	-4.434,05	0	0	-2.800
-45.000	-45.000	-39.685,60	-25.003,50	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.001	-927.500	-842.603,74	-759.143,64	3.300	-734.601	-189.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-275.536	-154.400	-251.769,00	-343.687,83	119.857	-266.193	-129.200
10.500	10.500	10.737,68	9.116,64	13.500	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.036	-143.900	-241.031,32	-334.571,19	133.357	-266.193	-132.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.543	-95.600	-36.938,33	-30.950,55	0	-94.143	-2.400
-55.620	-61.100	-123.995,18	-157.366,79	57.000	-3.020	-109.600
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
153.100	121.200	147.951,09	121.115,11	162.000	0	-8.900
19.800	19.800	22.078,00	20.858,07	24.000	0	-4.200
20.737	-15.700	9.095,58	-46.344,16	243.000	-97.163	-125.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.631,41	-780,00	0	0	0
-49.900	-49.900	-49.864,45	-67.886,56	0	0	-49.900
-9.400	-9.400	-28.119,56	19.388,57	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-10.949,78	-3.892,25	0	0	-1.300
-600	-600	-660,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.582,50	0	0	0
-14.100	-14.100	-17.972,52	-21.239,96	0	0	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.300	-75.300	-113.197,72	-77.992,70	0	0	-75.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.593,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.200	-3.626,59	-7.186,00	0	0	-7.200
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
-2.500	-2.500	-3.033,11	-5.909,02	0	0	-2.500
-9.700	-9.700	-10.252,70	-13.095,02	0	0	-9.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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

Midtdjurs Traktorlager A/S

Tøstrupvej 50 · 8581 Nimtofte · Tlf. 86 39 84 88
www.midtdjurstraktorlager.dk · mail@midtdjurstraktorlager.dk

CVR. nr. DK 26725305
Djurslands Bank 7300-2030275
Iban: DK1173000002030275
Swift: DJURDK22

Kontantsalg

Tilbud **2737**
13. juni 2018 Side 1
Kundenr. KO001
Sælger Peter Klemmensen

Afsendelsesdato 13-06-18
Priser inkl. moms Nej

Antal Nummer	Beskrivelse	Enhedspris	Rabat	Beløb
1 ,	HTF MK8 Løvsuger ,6 mtr. slange og mundstykke	73.590,00	5%	69.910,50
I alt DKK ekskl. moms				69.910,50
25% moms				17.477,63
I alt DKK inkl. moms				87.388,13

Betalingsbetingelser
Leveringsform

Netto Kontant