

ÅRSBUDGET 2019

for Nøddager Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8177

CVR-nr. 64909614

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

At arbejde for at fremme det sociale liv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stendiget mod Sognevejen har været under observation siden 2012 synet. Der er begyndt at falde sten ud, så en reparation eller hel omsætning er nødvendig. Der er givet et overslag på omsætning af diget på kr.125.000. Projektet er udsat jf. budgetsamråd i 2018.

Ved provstesyn i 2018 blev det pointeret, at kirkens vinduer trænger til restaurering. Projektet er udsat jf. budgetsamråd i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	744.833	702.713	714.230,00	682.782,00			
Driftsudgifter i alt	-744.800	-702.680	-783.483,94	-656.548,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.247	-110.100	-103.295,05	-108.032,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.947	-40.800	-40.253,80	-39.767,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.300	-69.300	-63.041,25	-68.265,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-226.342	-204.200	-212.874,93	-181.402,32			
3 Indtægter	0	0	500,00	1.000,00			
3 Udgifter, løn	-144.242	-136.100	-119.931,58	-125.957,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.100	-68.100	-93.443,35	-56.444,98			
4 Kirkegård	-314.011	-297.880	-333.644,39	-240.764,25			
4 Indtægter	121.400	119.020	150.003,42	147.756,50			
4 Udgifter, løn	-316.911	-307.900	-312.725,61	-272.187,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-109.000	-170.922,20	-116.332,84			
5 Præstebolig mv.	0	-30.000	-78.920,69	-23.927,95			
5 Indtægter	0	0	8.317,96	82.713,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-30.000	-87.238,65	-106.641,23			
6 Administration og fællesudgifter	-54.000	-61.600	-54.486,61	-99.529,85			
6 Indtægter	0	0	-1.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-50,75	-41.434,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-61.600	-53.435,86	-58.095,08			
7 Finansielle poster	1.800	1.100	-262,27	-2.891,57			
A Resultat af drift	33	33	-69.253,94	26.233,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33	33					

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	760.824,00	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-902.267,65	-25.000,00	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	-141.443,65	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	33	33	-210.697,59	76.234	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
744.833	702.713	714.230,00	682.782,00	744.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
744.833	702.713	714.230,00	682.782,00	744.833	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.687	-94.100	-58.563,14	-88.506,14	0	-42.387	-39.300
-22.000	-16.000	-44.731,91	-19.526,25	0	0	-22.000
-48.560	0	0,00	0,00	0	-11.560	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.247	-110.100	-103.295,05	-108.032,39	0	-53.947	-98.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.742	-149.800	-146.364,04	-136.694,10	0	-140.242	-32.500
-22.200	-26.300	-21.969,81	-17.768,40	0	0	-22.200
-2.200	0	-17.123,80	0,00	0	0	-2.200
-20.400	-20.000	-20.594,86	-19.628,88	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	-4.600	-4.922,42	-5.619,94	0	-2.000	-3.300
-3.000	-3.000	-1.400,00	-1.191,00	0	-2.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-226.342	-204.200	-212.874,93	-181.402,32	0	-144.242	-82.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-284.644	-275.380	-302.544,95	-236.764,25	121.400	-297.644	-108.400
-29.367	-22.500	-31.099,44	-4.000,00	0	-19.267	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.011	-297.880	-333.644,39	-240.764,25	121.400	-316.911	-118.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-902.267,65	-25.000,00	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	760.824,00	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-141.443,65	50.000,00	0	0	0