

ÅRSBUDGET 2018

for Hem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8202

CVR-nr. 18453819

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

Der er budgetteret med at restgæld (400.000) til lån provsti afdrages i 2018.
Se bilag 3.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	959.800	869.600	902.300,00	828.048,00			
Driftsudgifter i alt	-969.800	-869.600	-792.766,14	-668.349,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-267.800	-173.900	-166.212,08	-131.667,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.600	-41.000	-47.110,41	-47.763,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.200	-132.900	-119.101,67	-83.903,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-228.900	-244.400	-201.329,88	-200.036,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-181.900	-203.600	-162.062,24	-173.312,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-40.800	-39.267,64	-26.724,39			
4 Kirkegård	-266.200	-262.800	-239.764,64	-203.586,00			
4 Indtægter	72.300	69.300	83.319,03	96.290,04			
4 Udgifter, løn	-273.400	-267.900	-281.059,62	-263.120,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.100	-64.200	-42.024,05	-36.755,74			
5 Præstebolig mv.	-107.500	-53.300	46.614,39	83.683,21			
5 Indtægter	74.300	66.000	157.498,41	276.131,45			
5 Udgifter, løn	-40.500	-40.000	-39.079,59	-38.792,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.300	-79.300	-71.804,43	-153.655,58			
6 Administration og fællesudgifter	-104.400	-114.300	-105.799,53	-124.938,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-12.000	-0,10	-14.025,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.400	-102.300	-105.799,43	-110.913,79			
7 Finansielle poster	5.000	-20.900	-126.274,40	-91.803,37			
A Resultat af drift	-10.000	0	109.533,86	159.698,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.000	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)	400.000	500.000	0,00	1.000.000,00	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	3.640.821,75	-4.511.914,91	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	500.000	3.640.821,75	-3.511.914,91	0	0	0
C Årets resultat	390.000	500.000	3.750.355,61	-3.352.216	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	500.000			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	400.000	500.000			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)	-400.000	-500.000			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, øvrig drift
959.800	869.600	902.300,00	828.048,00	959.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
959.800	869.600	902.300,00	828.048,00	959.800	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.500	-106.600	-113.428,73	-87.573,80	0	-41.800	-97.700
-10.000	-8.300	-6.429,87	-6.481,74	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.300	-59.000	-46.353,48	-37.611,85	0	-14.800	-103.500
-267.800	-173.900	-166.212,08	-131.667,39	0	-56.600	-211.200

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.100	-196.600	-165.296,64	-170.732,17	0	-157.900	-14.200
0	0	0,00	2.978,93	0	0	0
-11.700	0	-1.579,40	0,00	0	0	-11.700
-19.600	-18.800	-19.239,10	-17.008,75	0	-6.000	-13.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-14.800	-1.216,94	-6.779,68	0	-8.000	-1.200
-16.300	-14.200	-13.997,80	-8.495,05	0	-10.000	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.900	-244.400	-201.329,88	-200.036,72	0	-181.900	-47.000

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, øvrig drift
-264.500	-247.800	-237.728,64	-208.431,00	67.200	-273.400	-58.300
-1.700	-15.000	-2.036,00	4.845,00	5.100	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.200	-262.800	-239.764,64	-203.586,00	72.300	-273.400	-65.100

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
-103.300	-61.200	-26.123,32	-62.067,44	63.300	-40.500	-126.100
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
-4.200	7.900	72.737,71	145.750,65	11.000	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.500	-53.300	46.614,39	83.683,21	74.300	-40.500	-141.300

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
-5.700	-14.900	-7.900,07	-12.176,02	0	0	-5.700
-47.300	-48.100	-46.071,12	-59.632,35	0	0	-47.300
-3.700	-3.700	-3.543,77	-4.692,11	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.900	-42.900	-43.859,18	-42.424,44	0	0	-44.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.087,80	0	0	0
0	0	-426,60	0,00	0	0	0
-2.800	-4.700	-3.998,79	-4.926,07	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.400	-114.300	-105.799,53	-124.938,79	0	0	-104.400

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	-26.000	-137.500,00	-107.994,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.600	2.037,80	1.877,85	1.500	0	0
3.500	3.500	9.571,32	14.356,98	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-383,52	-43,40	0	0	0
5.000	-20.900	-126.274,40	-91.803,37	5.000	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	-25.598,75	-4.505.414,91	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	3.666.420,50	-6.500,00	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	400.000	500.000	0,00	1.000.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	500.000	3.640.821,75	-3.511.914,91	400.000	0	0