

ÅRSBUDGET 2018

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

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.)

Indvendig kalkning af Ulstrup Kirke ca. 150.000 - 200.000 kr.
Plæneklipper med kost Ulstrup kirke anslået udgift ca. kr. 60.000
Kirkegårdsarkitekt Ulstrup anslået udgift ca. kr. 20.000
Markise præstebolig ca. kr. 23.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Egen opsparing forventes anvendt i 2018 på følgende projekter:

Velfærdsbygning Gundersted anslået udgift ca, kr. 500.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.026.211	1.841.249	1.988.499,96	1.923.777,12			
Driftsudgifter i alt	-1.905.740	-1.806.988	-1.984.808,51	-2.130.357,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.401	-294.100	-434.987,47	-653.918,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.300	-90.000	-88.381,55	-99.233,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-278.101	-204.100	-346.605,92	-554.684,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-711.772	-688.740	-682.869,81	-657.159,75			
3 Indtægter	380	2.490	380,00	2.490,00			
3 Udgifter, løn	-572.500	-574.900	-555.009,22	-532.606,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.652	-116.330	-128.240,59	-127.042,87			
4 Kirkegård	-649.709	-672.725	-620.300,54	-475.969,16			
4 Indtægter	369.475	409.411	527.193,33	543.099,20			
4 Udgifter, løn	-779.300	-814.600	-788.742,38	-765.862,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-239.884	-267.536	-358.751,49	-253.205,96			
5 Præstebolig mv.	51.457	60.371	71.231,10	-8.974,72			
5 Indtægter	151.493	153.224	151.169,28	174.565,44			
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.800	-7.458,75	-7.751,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.236	-85.053	-72.479,43	-175.788,91			
6 Administration og fællesudgifter	-154.667	-156.575	-173.746,25	-163.539,52			
6 Indtægter	297	0	296,78	5.384,98			
6 Udgifter, løn	-42.500	-45.000	-34.268,66	-33.061,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.464	-111.575	-139.774,37	-135.862,77			
7 Finansielle poster	-55.648	-55.219	-144.135,54	-170.796,24			
A Resultat af drift	120.471	34.261	3.691,45	-206.580,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-695	-170					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	119.776	34.091					

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)	900.000	747.920	849.920,04	849.920,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-400.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-350.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	397.920	499.920,04	849.920,04	0	0	0
C Årets resultat	620.471	432.181	503.611,49	643.340	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	397.920			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	350.000			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	500.000	747.920			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)	-500.000	-397.920			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.026.211	1.841.249	1.988.499,96	1.923.777,12	2.026.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.026.211	1.841.249	1.988.499,96	1.923.777,12	2.026.211	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-600	0,00	-597,50	0	0	0
-294.815	-236.000	-344.040,38	-203.045,66	0	-69.800	-225.015
-33.060	-23.500	-63.340,22	-389.340,28	0	0	-33.060
-57.526	-34.000	-27.606,87	-60.934,72	0	-37.500	-20.026
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.401	-294.100	-434.987,47	-653.918,16	0	-107.300	-278.101

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-5.500	-2.854,59	-8.882,79	0	0	-3.000
-574.431	-553.549	-570.932,83	-529.817,33	380	-508.500	-66.311
-23.345	-23.639	-27.919,50	-27.909,90	0	0	-23.345
-1.000	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-27.500	-29.000	-28.651,63	-27.637,50	0	0	-27.500
-39.768	-34.000	-37.353,14	-29.290,83	0	-29.000	-10.768
-31.720	-33.599	-10.150,50	-28.268,90	0	-28.000	-3.720
-11.008	-7.953	-5.007,62	-3.852,50	0	-7.000	-4.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.772	-688.740	-682.869,81	-657.159,75	380	-572.500	-139.652

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-578.652	-602.525	-494.792,41	-402.786,90	369.475	-709.500	-238.627
-71.057	-70.200	-125.508,13	-73.182,26	0	-69.800	-1.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.709	-672.725	-620.300,54	-475.969,16	369.475	-779.300	-239.884

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
-14.386	-17.803	26.303,69	-110.177,43	63.751	-7.800	-70.337
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
52.742	52.661	52.742,00	74.002,64	52.742	0	0
13.101	25.513	-7.814,59	27.200,07	35.000	0	-21.899
51.457	60.371	71.231,10	-8.974,72	151.493	-7.800	-92.236

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
-33.552	-50.606	-27.783,89	-45.414,00	297	0	-33.849
-44.675	-31.588	-44.518,81	-31.587,95	0	0	-44.675
-1.824	-9.193	-4.001,36	-23.880,05	0	0	-1.824
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.584	-46.808	-46.284,13	-41.362,64	0	-42.500	-9.084
0	-660	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-17.720	-29.408,74	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.032	0	-21.749,32	-20.634,88	0	0	-13.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.667	-156.575	-173.746,25	-163.539,52	297	-42.500	-112.464

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
-47.500	-61.219	-135.987,60	-165.734,80	0	0	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.000	0,00	1.050,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.148	0	-8.147,94	-6.111,69	0	0	-8.148
-55.648	-55.219	-144.135,54	-170.796,24	0	0	-55.648

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
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
-400.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-350.000,00	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
900.000	747.920	849.920,04	849.920,04	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	397.920	499.920,04	849.920,04	900.000	0	-400.000