

ÅRSBUDGET 2018

for Flade-Sundby-Skallerup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8671

CVR-nr. 34685703

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

Sammenligningstallene fra de forudgående år er for Flade-Sundby-Skallerup sognes menighedsråd, mens budgettet her kun gælder Flade-Skallerup sognes menighedsråd. Der et budgetteret med et overskud på kr. 60.000 som, i henhold til udmelding, skal overføres til frie midler fra likviditet stillet til rådighed fra Provstiet.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.119.000 | 1.767.000 | 2.265.000,00 | 1.893.650,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.119.000 | -1.767.000 | -2.059.812,73 | -1.829.845,24 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -203.628 | -277.588 | -389.919,20 | -301.108,68 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -41.600 | -84.900 | -85.764,92 | -67.952,28 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -162.028 | -192.688 | -304.154,28 | -233.156,40 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -358.512 | -579.852 | -561.737,47 | -530.705,74 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 700,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -208.200 | -376.700 | -404.560,55 | -367.140,00 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -150.312 | -203.152 | -157.176,92 | -164.265,74 | | | |
| 4 Kirkegård | -445.460 | -809.090 | -922.590,73 | -831.005,42 | | | |
| 4 Indtægter | 102.100 | 222.610 | 190.070,81 | 274.304,73 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -399.500 | -820.200 | -797.452,00 | -804.685,64 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -148.060 | -211.500 | -315.209,54 | -300.624,51 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -40.900 | -7.200 | -95.322,77 | -56.640,45 | | | |
| 5 Indtægter | 112.000 | 112.000 | 104.165,50 | 111.879,62 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -38.700 | -37.200 | -40.459,69 | -59.000,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -114.200 | -82.000 | -159.028,58 | -109.520,07 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -70.500 | -86.500 | -90.665,82 | -71.851,97 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -8.000 | -12.000 | -10.603,11 | -6.603,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -62.500 | -74.500 | -80.062,71 | -65.248,97 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | -6.770 | 423,26 | -38.532,98 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 205.187,27 | 63.804,76 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | -60.000 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -60.000 | 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) | 0 | 2.450.000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -2.300.000 | 0,00 | -161.566,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -680.353,91 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 150.000 | 150.000,00 | -691.919,91 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 150.000 | 355.187,27 | -628.115 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 150.000 | | | 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 | 0 | 150.000 | | | 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) | 0 | -150.000 | | | 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, øvrige drift |
| 1.119.000 | 1.767.000 | 2.225.000,00 | 1.881.000,00 | 1.119.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 40.000,00 | 12.650,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.119.000 | 1.767.000 | 2.265.000,00 | 1.893.650,00 | 1.119.000 | 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 |
| -166.628 | -238.588 | -239.326,35 | -249.648,07 | 0 | -41.600 | -125.028 |
| -20.000 | -23.000 | -135.965,62 | -51.460,61 | 0 | 0 | -20.000 |
| -17.000 | -16.000 | -14.627,23 | 0,00 | 0 | 0 | -17.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -203.628 | -277.588 | -389.919,20 | -301.108,68 | 0 | -41.600 | -162.028 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -184.300 | -280.040 | -345.808,04 | -336.304,10 | 0 | -163.200 | -21.100 |
| -65.000 | -87.500 | -58.894,44 | -60.511,78 | 0 | -9.000 | -56.000 |
| -5.000 | -20.200 | -14.752,67 | -23.629,60 | 0 | 0 | -5.000 |
| -38.300 | -94.800 | -80.508,19 | -48.261,38 | 0 | -1.800 | -36.500 |
| -22.912 | -34.312 | -24.436,03 | -23.442,00 | 0 | -19.200 | -3.712 |
| -11.500 | -18.000 | -11.213,66 | -3.256,57 | 0 | -4.500 | -7.000 |
| -31.500 | -45.000 | -26.124,44 | -35.300,31 | 0 | -10.500 | -21.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -358.512 | -579.852 | -561.737,47 | -530.705,74 | 0 | -208.200 | -150.312 |

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 |
| -433.960 | -783.590 | -877.537,06 | -819.677,29 | 87.100 | -378.900 | -142.160 |
| -11.500 | -25.500 | -45.053,67 | -11.328,13 | 15.000 | -20.600 | -5.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -445.460 | -809.090 | -922.590,73 | -831.005,42 | 102.100 | -399.500 | -148.060 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.900 | -44.200 | -122.585,70 | -87.036,06 | 47.000 | -38.700 | -56.200 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 65.000 | 65.000 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000 | 0 | 0 |
| -58.000 | -28.000 | -37.737,07 | -34.604,39 | 0 | 0 | -58.000 |
| -40.900 | -7.200 | -95.322,77 | -56.640,45 | 112.000 | -38.700 | -114.200 |

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, øvrige drift |
| -26.000 | -21.000 | -26.370,50 | -15.938,18 | 0 | 0 | -26.000 |
| -27.000 | -35.000 | -43.035,86 | -31.081,85 | 0 | -8.000 | -19.000 |
| -9.000 | -15.900 | -16.000,74 | -17.203,14 | 0 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -12.760,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | 7.201,00 | 17.207,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.500 | -10.600 | -12.459,72 | -12.075,80 | 0 | 0 | -4.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -70.500 | -86.500 | -90.665,82 | -71.851,97 | 0 | -8.000 | -62.500 |

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, øvrige drift |
| 0 | -9.570 | -11.812,50 | -32.812,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | 0 | -200,09 | -27,17 | 0 | 0 | -500 |
| 0 | 1.500 | 0,98 | 2.555,66 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 1.300 | 5.229,46 | 9.151,52 | 500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.205,41 | -17.400,49 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -6.770 | 423,26 | -38.532,98 | 500 | 0 | -500 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|--------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | -2.300.000 | 0,00 | -161.566,00 | 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 | -680.353,91 | 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 | 2.450.000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 150.000 | 150.000,00 | -691.919,91 | 0 | 0 | 0 |