

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Dråby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8674

CVR-nr. 18210517

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	427.000	457.000	436.000,00	436.000,00			
Driftsudgifter i alt	-427.000	-457.000	-373.255,01	-494.660,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-67.900	-91.000	-81.637,79	-158.156,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.800	-24.000	-26.550,40	-34.153,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-54.100	-67.000	-55.087,39	-124.003,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-127.566	-149.766	-131.156,44	-136.713,53			
3 Indtægter	0	0	4.844,00	24.062,00			
3 Udgifter, løn	-97.800	-119.000	-92.058,55	-98.169,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.766	-30.766	-43.941,89	-62.606,50			
4 Kirkegård	-189.120	-169.970	-127.269,01	-150.643,99			
4 Indtægter	41.280	64.030	45.277,54	71.053,00			
4 Udgifter, løn	-177.400	-152.000	-123.237,51	-108.174,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-82.000	-49.309,04	-113.522,41			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-43.914	-52.264	-39.850,42	-58.960,84			
6 Indtægter	0	0	270,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	2.006,97	10.192,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.914	-52.264	-42.127,39	-69.152,84			
7 Finansielle poster	1.500	6.000	6.658,65	9.814,48			
A Resultat af drift	0	0	62.744,99	-58.660,82			
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	62.744,99	-58.661	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
427.000	457.000	436.000,00	436.000,00	427.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
427.000	457.000	436.000,00	436.000,00	427.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.900	-77.000	-61.086,56	-89.353,77	0	-13.800	-42.100
-12.000	-14.000	-20.551,23	-68.803,17	0	0	-12.000
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
-67.900	-91.000	-81.637,79	-158.156,94	0	-13.800	-54.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.366	-117.566	-102.052,46	-101.207,38	0	-88.800	-7.566
-2.000	-2.000	-1.251,69	-3.507,75	0	0	-2.000
0	0	0,00	-195,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-11.141,15	-12.785,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.700	-2.419,94	-9.165,53	0	-4.500	-2.700
-8.500	-9.000	-13.791,20	-9.352,87	0	-4.500	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-127.566	-149.766	-131.156,44	-136.713,53	0	-97.800	-29.766

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
-183.520	-160.970	-114.568,23	-112.614,95	34.280	-172.800	-45.000
-5.600	-9.000	-12.700,78	-38.029,04	7.000	-4.600	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.120	-169.970	-127.269,01	-150.643,99	41.280	-177.400	-53.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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