

ÅRSBUDGET 2018

for Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8700

CVR-nr. 25752910

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

Vi ønsker at holde kirkegårde og bygninger i god stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Karby kirke, og specielt tårnet, ser ikke pæn ud, og den er meget synlig. Derfor prioriteres dette projekt meget højt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er pålagt at nedbringe likviditet stillet til rådighed med kr. 100.000
Derfor er der budgetteret med et driftsunderskud på kr. 100.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.000	1.749.000	2.597.000,00	2.420.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.800.000	-1.749.000	-2.405.426,11	-2.214.186,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.440	-285.270	-326.899,46	-562.658,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.300	-63.800	-67.321,78	-65.205,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.140	-221.470	-259.577,68	-497.453,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-536.520	-564.490	-498.337,38	-526.470,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	31.590,88			
3 Udgifter, løn	-431.200	-424.300	-396.030,26	-419.683,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.320	-140.190	-102.307,12	-138.377,60			
4 Kirkegård	-828.840	-709.980	-1.250.890,94	-901.059,63			
4 Indtægter	250.900	256.000	219.633,75	290.436,12			
4 Udgifter, løn	-863.000	-818.100	-796.899,64	-786.003,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-216.740	-147.880	-673.625,05	-405.492,57			
5 Præstebolig mv.	-64.780	-75.140	-252.805,63	-131.919,08			
5 Indtægter	66.000	68.000	65.659,96	69.589,96			
5 Udgifter, løn	-17.500	-16.800	-23.501,73	-19.479,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.280	-126.340	-294.963,86	-182.029,67			
6 Administration og fællesudgifter	-97.720	-103.120	-83.639,71	-105.036,36			
6 Indtægter	0	0	2.000,00	12.081,25			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	2.108,87	-27.374,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.720	-79.120	-87.748,58	-89.743,61			
7 Finansielle poster	1.300	-11.000	7.147,01	12.958,05			
A Resultat af drift	-100.000	0	191.573,89	205.813,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	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)	1.848.000	440.000	504.000,00	596.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	0	-1.855.298,74	-504.070,59	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-461.659,70	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	348.000	440.000	-1.812.958,44	91.929,41	0	0	0
C Årets resultat	248.000	440.000	-1.621.384,55	297.743	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	348.000	440.000			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	348.000	440.000			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)	-348.000	-440.000			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
1.700.000	1.749.000	2.597.000,00	2.305.000,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	115.000,00	0	0	0
1.700.000	1.749.000	2.597.000,00	2.420.000,00	1.700.000	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
-243.440	-255.270	-273.910,35	-277.230,97	0	-67.300	-176.140
-30.000	-30.000	-52.989,11	-285.427,77	0	0	-30.000
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
-273.440	-285.270	-326.899,46	-562.658,74	0	-67.300	-206.140

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
-371.520	-372.490	-368.319,67	-371.116,89	0	-355.200	-16.320
-31.000	-47.000	-44.936,23	-35.975,56	0	0	-31.000
-5.000	-10.000	0,00	-4.216,25	0	0	-5.000
-87.000	-90.000	-60.544,96	-81.417,94	0	-45.000	-42.000
0	0	0,00	-26.030,60	0	0	0
-24.000	-27.000	-9.551,63	-19.389,13	0	-20.000	-4.000
-18.000	-18.000	-14.984,89	11.676,07	0	-11.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.520	-564.490	-498.337,38	-526.470,30	0	-431.200	-105.320

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
-799.200	-680.600	-1.227.270,20	-867.269,99	220.900	-814.400	-205.700
-29.640	-29.380	-23.620,74	-33.789,64	30.000	-48.600	-11.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.840	-709.980	-1.250.890,94	-901.059,63	250.900	-863.000	-216.740

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
-21.000	-30.000	-30.527,34	-75.790,33	66.000	0	-87.000
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
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
-43.780	-45.140	-222.278,29	-56.128,75	0	-17.500	-26.280
-64.780	-75.140	-252.805,63	-131.919,08	66.000	-17.500	-113.280

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
-49.320	-53.920	-58.048,44	-56.278,30	0	-24.000	-25.320
-24.000	-21.000	-29.231,64	-4.081,27	0	0	-24.000
-14.000	-16.000	-13.392,84	-14.015,63	0	0	-14.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	27.670,25	-20.998,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.200	-10.637,04	-9.663,16	0	0	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.720	-103.120	-83.639,71	-105.036,36	0	-24.000	-73.720

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
-1.000	-25.000	-10.881,45	-6.310,69	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-254,77	0,00	0	0	-1.000
0	1.000	1.314,00	1.314,00	0	0	0
3.300	13.000	13.220,07	23.127,98	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.749,16	-5.173,24	0	0	0
1.300	-11.000	7.147,01	12.958,05	3.300	0	-2.000

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, øvrige drift
-1.500.000	0	-1.855.298,74	-504.070,59	0	0	-1.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-461.659,70	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.848.000	440.000	504.000,00	596.000,00	1.848.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
348.000	440.000	-1.812.958,44	91.929,41	1.848.000	0	-1.500.000

Ønsker til 2018 fra Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd (næsten alle fra 2016)		Formål	
	Drift:		
Tæbring	Termostatstyring af varme i kirken	22	10.000
	Rep. Kirkedige, 70 m	40	90.000
	Maling af låger	40	25.000
	Bænk, til udsigten	40	3.500
Rakkeby	Maling af klokkestabel	22	25.000
	Maling af graverhus	40	20.000
	Ny teleslynge incl. Nye højtalere	22	10.000
	Affaldsdepot, rep	40	20.000
	<i>Antependium afmonteres</i>	21	5.000
	Vindue i våbenhus, nyt bundstykke	21	2.500
	Harve til plænetraktor, til rivning af P-plads	40	3.000
	Flisegang fra låge til kirkedør omlægges	40	25.000
	Nye fliser	40	25.000
	+ udsatte		
	Læder på knæfald	22	12.000
2017	120 m kirkegårdsmur fuges om	40	85.000
2017	25 m stendige sættes om	40	35.000
Karby	Del af stenbelægning omkring kirken lægges om	40	25.000
	Tårnur repareres	22	20.000
	Ny lysekrone til sideskib	22	30.000
	+ udsatte		
	Plade i portal renses og genoptegnes	40	5.000
	Rest kirkegårdsmur omfuges	40	85.000
Fælles	Løvsuger til minilæsser	40	50.000
	Løvsuger med skulderstrop	40	5.000
	Vogn til transport af redskaber der bruges flere steder	40	20.000
	Drift i alt		636.000
	Anlæg:		
Rakkeby	Udsat: Indvendig kalkning, 365.000-(75.000 bevilliget 2016)	21	295.000
	Udsat: Lysekroner renoveres og pudses -(15.000 bevilget 2016)	21	5.000
Tæbring	Udsat: Indvendig kalkning, 380.000-(125.000 bevilliget 2016)	21	255.000
Karby	Spær langs østsiden af tårn/nordsiden af skibet skiftes	21	100.000
	Udvendig renovering/kalkning	21	1.500.000
	Indvendig renovering etape 2	21	1.400.000
	Anlæg i alt		3.555.000