

ÅRSBUDGET 2018

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

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

Menighedsrådet ønsker at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse, samt skabe gode vilkår for kirkens præster og medarbejdere og sikre gode fysiske rammer for kirkens arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2018 er udarbejdet med grundlag i regnskabstal 2016 og budgettal 2017. Budget er fremskrevet med 1,3% i driften og lønningerne med 2%. Der er indarbejdet ønsker fra de forskellige udvalg. Desuden er der påtænkt at ansætte en kultur/sognemedhjælper.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.827.567	6.481.251	6.325.541,08	6.372.957,03			
Driftsudgifter i alt	-6.917.567	-6.541.251	-6.181.514,74	-5.266.259,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-774.200	-768.700	-1.341.935,97	-731.284,07			
2 Indtægter	16.000	16.000	16.642,44	33.218,23			
2 Udgifter, løn	-271.500	-245.500	-275.818,68	-222.197,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-518.700	-539.200	-1.082.759,73	-542.304,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.547.800	-2.373.200	-2.301.315,49	-2.335.479,64			
3 Indtægter	6.000	6.000	22.627,00	13.647,50			
3 Udgifter, løn	-2.018.300	-1.870.100	-1.884.609,70	-1.878.886,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-535.500	-509.100	-439.332,79	-470.240,74			
4 Kirkegård	-2.627.831	-2.313.704	-1.580.345,48	-1.293.487,75			
4 Indtægter	1.434.369	1.734.296	1.883.900,36	2.012.336,03			
4 Udgifter, løn	-3.174.800	-3.179.200	-2.572.562,48	-2.473.947,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-887.400	-868.800	-891.683,36	-831.876,07			
5 Præstebolig mv.	-88.500	-129.600	-20.695,66	9.907,36			
5 Indtægter	122.900	92.900	130.432,37	108.158,34			
5 Udgifter, løn	-22.400	-22.400	-11.835,51	-11.379,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-189.000	-200.100	-139.292,52	-86.871,60			
6 Administration og fællesudgifter	-882.636	-922.747	-925.467,71	-926.754,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.829,10			
6 Udgifter, løn	-526.000	-538.400	-542.766,20	-526.887,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-356.636	-384.347	-382.701,51	-401.696,66			
7 Finansielle poster	3.400	-33.300	-11.754,43	10.839,61			
A Resultat af drift	-90.000	-60.000	144.026,34	1.106.697,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90.000	-60.000					

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	700.000	1.324.999,92	324.999,97	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-700.000	0,00	-2.464.383,85	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.324.999,92	-2.139.383,88	0	0	0
C Årets resultat	-90.000	-60.000	1.469.026,26	-1.032.686	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.827.567	6.481.251	6.325.541,08	6.372.957,03	6.827.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.827.567	6.481.251	6.325.541,08	6.372.957,03	6.827.567	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
-55.600	-30.300	-52.219,51	-27.007,07	0	0	-55.600
-424.500	-395.400	-374.751,27	-450.620,90	0	-170.900	-253.600
-20.800	-72.200	-205.924,45	-23.993,05	0	0	-20.800
-273.300	-270.800	-709.040,74	-229.663,05	16.000	-100.600	-188.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.200	-768.700	-1.341.935,97	-731.284,07	16.000	-271.500	-518.700

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
-198.900	-63.100	-52.234,15	-272,00	0	-120.000	-78.900
-1.169.200	-1.146.400	-1.117.628,10	-1.160.937,15	6.000	-1.053.300	-121.900
-251.200	-231.100	-227.227,69	-238.567,97	0	-158.700	-92.500
-4.000	-4.000	-3.595,75	-2.993,13	0	0	-4.000
-143.800	-141.900	-132.817,27	-144.408,58	0	0	-143.800
-382.500	-469.000	-425.762,27	-432.504,53	0	-317.900	-64.600
-209.600	-225.900	-185.014,11	-198.676,88	0	-198.200	-11.400
-188.600	-91.800	-157.036,15	-157.119,40	0	-170.200	-18.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.547.800	-2.373.200	-2.301.315,49	-2.335.479,64	6.000	-2.018.300	-535.500

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
-2.236.631	-1.904.004	-1.340.582,86	-1.053.674,96	1.315.969	-2.775.200	-777.400
-391.200	-409.700	-239.762,62	-239.812,79	118.400	-399.600	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.627.831	-2.313.704	-1.580.345,48	-1.293.487,75	1.434.369	-3.174.800	-887.400

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
-22.400	-22.400	-11.835,51	-11.379,38	0	-22.400	0
-7.000	-32.000	25.608,02	31.299,66	63.400	0	-70.400
-59.100	-75.200	-34.468,17	-10.012,92	59.500	0	-118.600
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
-88.500	-129.600	-20.695,66	9.907,36	122.900	-22.400	-189.000

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
-141.500	-148.347	-154.840,03	-143.844,48	0	0	-141.500
-58.800	-58.300	-50.630,91	-57.924,35	0	-25.000	-33.800
-86.100	-96.800	-98.449,62	-114.920,82	0	-31.700	-54.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.800	-168.700	-183.413,35	-238.547,98	0	-163.100	-5.700
-213.100	-306.100	-300.275,44	-236.973,89	0	-213.100	0
-93.100	0	0,00	0,00	0	-93.100	0
-40.500	-40.000	-20.381,00	-22.391,00	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.736	-104.500	-117.477,36	-112.152,04	0	0	-80.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.636	-922.747	-925.467,71	-926.754,56	0	-526.000	-356.636

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	0	-18.234,03	-51.390,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-44.700	-8,83	0,00	0	0	0
2.000	10.000	1.656,71	10.926,43	2.000	0	0
1.400	1.400	3.651,68	5.477,52	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.180,04	45.826,29	0	0	0
3.400	-33.300	-11.754,43	10.839,61	3.400	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	-700.000	0,00	-2.464.383,85	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	700.000	1.324.999,92	324.999,97	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.324.999,92	-2.139.383,88	0	0	0