

ÅRSBUDGET 2018

for Mariager Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8199

CVR-nr. 17919717

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

Udgift til udvendig kalkning 400.000 kr. er ført i driftsrammen under formål 2100.
(oprettet særskilt formål 2126)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.455.546	3.924.300	3.769.800,00	4.024.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.555.546	-3.984.307	-3.786.243,09	-3.814.089,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.325.400	-912.400	-854.036,65	-897.732,53			
2 Indtægter	0	0	46.008,82	0,00			
2 Udgifter, løn	-398.300	-452.500	-431.643,20	-369.089,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-927.100	-459.900	-468.402,27	-528.642,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.609.700	-1.493.900	-1.409.717,24	-1.424.575,91			
3 Indtægter	14.700	30.400	109.117,71	44.698,76			
3 Udgifter, løn	-1.280.200	-1.215.800	-1.266.745,24	-1.199.876,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-344.200	-308.500	-252.089,71	-269.398,25			
4 Kirkegård	-992.432	-936.182	-776.626,72	-743.651,34			
4 Indtægter	480.100	620.000	582.527,26	624.696,57			
4 Udgifter, løn	-1.105.400	-1.074.600	-942.748,73	-987.967,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-367.132	-481.582	-416.405,25	-380.380,15			
5 Præstebolig mv.	-25.000	-49.500	-62.688,67	-19.126,67			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-49.500	-62.688,67	-19.126,67			
6 Administration og fællesudgifter	-461.700	-416.900	-411.519,90	-422.575,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-102.200	-102.200	-99.017,96	-113.414,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-359.500	-314.700	-312.501,94	-309.161,40			
7 Finansielle poster	-141.314	-175.425	-271.653,91	-306.427,08			
A Resultat af drift	-100.000	-60.007	-16.443,09	209.910,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	-60.007					

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)	1.472.011	1.429.002	1.517.340,00	1.383.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-127.368,76	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.472.011	1.429.002	1.389.971,24	1.383.000,00	0	0	0
C Årets resultat	1.372.011	1.368.995	1.373.528,15	1.592.911	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.472.011	1.429.002			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	1.472.011	1.429.002			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)	-1.472.011	-1.429.002			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
4.455.546	3.924.300	3.769.800,00	4.024.000,00	4.455.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.455.546	3.924.300	3.769.800,00	4.024.000,00	4.455.546	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
-713.200	-251.600	-307.021,55	-268.139,54	0	-120.200	-593.000
-126.000	-71.200	-48.711,92	-84.217,42	0	0	-126.000
-486.200	-589.600	-498.303,18	-545.375,57	0	-278.100	-208.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.325.400	-912.400	-854.036,65	-897.732,53	0	-398.300	-927.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.400	-888.700	-835.919,65	-885.003,65	14.700	-859.100	-107.000
-118.900	-125.500	-103.543,60	-95.058,09	0	-39.200	-79.700
-11.100	-16.600	-11.197,31	-6.405,70	0	0	-11.100
-130.800	-113.700	-103.643,38	-109.520,66	0	-28.600	-102.200
-202.300	-182.000	-174.432,85	-172.193,82	0	-192.600	-9.700
-187.200	-159.400	-172.980,45	-152.393,99	0	-160.700	-26.500
-8.000	-8.000	-8.000,00	-4.000,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.609.700	-1.493.900	-1.409.717,24	-1.424.575,91	14.700	-1.280.200	-344.200

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
-930.646	-880.796	-719.048,26	-706.745,22	429.000	-1.018.700	-340.946
-61.786	-55.386	-57.578,46	-36.906,12	51.100	-86.700	-26.186
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.432	-936.182	-776.626,72	-743.651,34	480.100	-1.105.400	-367.132

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
-25.000	-49.500	-62.688,67	-19.126,67	0	0	-25.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-49.500	-62.688,67	-19.126,67	0	0	-25.000

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, øvrig drift
-60.700	-38.400	-67.098,35	-48.232,74	0	0	-60.700
-92.000	-89.300	-51.557,82	-88.088,66	0	0	-92.000
-36.700	-23.500	-33.952,00	-23.078,34	0	0	-36.700
-6.200	-6.200	-4.370,00	-5.148,00	0	-6.200	0
-130.000	-122.000	-120.816,87	-107.559,30	0	0	-130.000
-96.700	-96.000	-95.327,49	-109.241,88	0	-96.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	-6.000,00	0	0	-15.000
0	0	-1.564,85	0,00	0	0	0
-24.400	-31.500	-36.832,52	-35.226,56	0	0	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.700	-416.900	-411.519,90	-422.575,48	0	-102.200	-359.500

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.l (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
-143.614	-180.125	-276.644,91	-314.911,01	0	0	-143.614
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	4.500	3.475,86	5.199,92	2.500	0	0
1.000	1.000	2.718,46	4.077,70	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-800	-1.203,32	-793,69	0	0	-1.200
-141.314	-175.425	-271.653,91	-306.427,08	3.500	0	-144.814

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	0	-127.368,76	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	1.472.011	1.429.002	1.517.340,00	1.383.000,00	1.472.011	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.472.011	1.429.002	1.389.971,24	1.383.000,00	1.472.011	0	0