

ÅRSBUDGET 2018

for Sem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8203

CVR-nr. 18451913

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	526.050	505.000	500.700,00	513.000,00			
Driftsudgifter i alt	-526.050	-525.000	-492.990,95	-476.898,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.000	-86.200	-74.167,38	-66.255,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-34.619,62	-34.367,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-58.800	-51.000	-39.547,76	-31.887,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-167.300	-171.650	-143.155,99	-157.995,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-145.500	-145.500	-117.861,21	-130.272,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.800	-26.150	-25.294,78	-27.722,65			
4 Kirkegård	-207.400	-209.600	-213.229,19	-176.542,52			
4 Indtægter	8.400	8.500	16.989,07	16.401,96			
4 Udgifter, løn	-164.300	-164.300	-161.975,50	-160.379,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-53.800	-68.242,76	-32.565,32			
5 Præstebolig mv.	4.900	0	7.962,36	-16.172,84			
5 Indtægter	7.500	7.700	10.500,00	7.500,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-2.600	-7.700	-2.537,64	-23.672,84			
6 Administration og fællesudgifter	-62.600	-58.100	-71.495,75	-61.358,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-2.657,81	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.600	-58.100	-68.837,94	-61.358,88			
7 Finansielle poster	350	550	1.095,00	1.425,83			
A Resultat af drift	0	-20.000	7.709,05	36.101,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-20.000					

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	0	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.475,00	-152.553,44	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	-12.475,00	147.446,56	0	0	0
C Årets resultat	0	-20.000	-4.765,95	183.548	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
526.050	505.000	500.700,00	513.000,00	526.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
526.050	505.000	500.700,00	513.000,00	526.050	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
-71.200	-63.200	-45.495,60	-45.217,88	0	-35.200	-36.000
-12.800	-13.000	-18.671,78	-11.037,19	0	0	-12.800
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-86.200	-74.167,38	-66.255,07	0	-35.200	-58.800

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
-149.800	-150.400	-125.209,29	-148.924,94	0	-142.500	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-718,95	0,00	0	0	0
-14.000	-12.050	-16.640,35	-3.000,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-8.700	0,00	-5.570,35	0	-3.000	0
0	0	-87,40	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-167.300	-171.650	-143.155,99	-157.995,29	0	-145.500	-21.800

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
-207.400	-209.600	-212.811,87	-180.280,52	8.400	-164.300	-51.500
0	0	-417,32	3.738,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.400	-209.600	-213.229,19	-176.542,52	8.400	-164.300	-51.500

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
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
4.900	0	7.962,36	-16.172,84	7.500	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	0	7.962,36	-16.172,84	7.500	0	-2.600

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
-7.500	-9.300	-7.600,00	-9.127,62	0	0	-7.500
-28.700	-22.700	-33.752,23	-27.398,48	0	0	-28.700
-2.800	-800	-2.749,03	-776,00	0	0	-2.800
0	0	-2.773,97	0,00	0	0	0
-22.700	-23.900	-22.490,61	-22.676,38	0	0	-22.700
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	-552,95	0,00	0	0	0
-900	-1.400	-1.576,96	-1.380,40	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.600	-58.100	-71.495,75	-61.358,88	0	0	-62.600

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
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
100	300	421,24	618,55	100	0	0
250	250	673,76	1.010,66	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-203,38	0	0	0
350	550	1.095,00	1.425,83	350	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-12.475,00	-152.553,44	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	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-12.475,00	147.446,56	0	0	0