

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Onsild-Nørre Onsild Sognes Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8204

CVR-nr. 38855913

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

At formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde.

- afholde de kirkelige aktiviteter under så bredt et spektrum som muligt.
- fortsat at gøre kirken synlig
- være en spændende arbejdsplads for både personale og menighedsråd.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret underskud 2018 kr. 40.000 dækkes af menighedsrådets frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.950.000	1.850.000	1.790.000,00	1.946.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.990.000	-1.900.000	-1.539.817,19	-1.704.908,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.800	-350.800	-257.711,93	-329.275,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.846,01			
2 Udgifter, løn	-130.000	-111.000	-90.022,14	-86.342,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.800	-239.800	-167.689,79	-253.778,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-704.700	-677.100	-575.169,01	-693.678,64			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-498.700	-465.800	-426.071,70	-531.411,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-211.300	-149.097,31	-162.267,02			
4 Kirkegård	-602.800	-526.000	-403.921,37	-399.634,37			
4 Indtægter	157.000	197.600	222.525,98	177.441,02			
4 Udgifter, løn	-565.300	-523.600	-480.289,23	-468.456,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-200.000	-146.158,12	-108.619,35			
5 Præstebolig mv.	-70.000	-78.800	-62.377,54	-26.826,69			
5 Indtægter	129.800	127.800	128.427,70	130.533,83			
5 Udgifter, løn	-56.000	-55.800	-55.635,70	-55.437,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.800	-150.800	-135.169,54	-101.922,56			
6 Administration og fællesudgifter	-264.700	-269.300	-241.664,43	-258.949,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-101.000	-101.000	-97.994,12	-99.140,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-163.700	-168.300	-143.670,31	-159.809,27			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	1.027,09	3.456,08			
A Resultat af drift	-40.000	-50.000	250.182,81	241.091,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.000	-50.000					

#### 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	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-265.513,92	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-175.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-175.000,00	-265.513,92	0	0	0
C Årets resultat	-40.000	-50.000	75.182,81	-24.422	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
1.950.000	1.850.000	1.790.000,00	1.946.000,00	1.950.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.950.000	1.850.000	1.790.000,00	1.946.000,00	1.950.000	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
-257.800	-255.800	-206.172,20	-268.890,25	0	-95.000	-162.800
-12.000	-12.000	-8.412,75	-9.536,76	0	0	-12.000
-80.000	-83.000	-43.126,98	-50.848,09	0	-35.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.800	-350.800	-257.711,93	-329.275,10	0	-130.000	-219.800

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.400	-441.000	-413.681,20	-508.163,06	0	-416.400	-46.000
-64.000	-66.000	-50.166,23	-50.677,04	0	-10.000	-54.000
-57.000	-57.300	-25.818,88	-40.594,96	0	-36.000	-21.000
-51.000	-46.000	-45.080,00	-44.586,25	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.300	-53.800	-37.440,40	-38.293,88	0	-36.300	-21.000
-13.000	-13.000	-2.982,30	-11.363,45	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.700	-677.100	-575.169,01	-693.678,64	0	-498.700	-206.000

#### 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
-514.500	-454.900	-354.489,76	-356.388,99	147.000	-475.000	-186.500
-88.300	-71.100	-49.431,61	-43.245,38	10.000	-90.300	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.800	-526.000	-403.921,37	-399.634,37	157.000	-565.300	-194.500

## 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
-67.400	-81.200	-67.352,18	-57.033,92	87.600	-56.000	-99.000
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
-2.600	2.400	4.974,64	30.207,23	42.200	0	-44.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-78.800	-62.377,54	-26.826,69	129.800	-56.000	-143.800

### 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
-40.700	-39.000	-33.123,16	-41.646,12	0	0	-40.700
-87.000	-91.300	-71.484,19	-75.816,59	0	-15.000	-72.000
-20.500	-20.500	-22.595,60	-28.752,66	0	-7.500	-13.000
-15.000	-15.000	-17.994,00	-19.306,50	0	-15.000	0
-85.000	-85.400	-72.579,28	-79.264,00	0	-63.500	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.100	0,00	-750,00	0	0	-2.100
0	0	-9.736,60	0,00	0	0	0
-14.400	-16.000	-14.151,60	-13.413,44	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.700	-269.300	-241.664,43	-258.949,31	0	-101.000	-163.700

### 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
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
1.000	1.000	641,34	914,73	1.000	0	0
1.000	1.000	2.268,84	3.403,28	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.883,09	-861,93	0	0	0
2.000	2.000	1.027,09	3.456,08	2.000	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	-265.513,92	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	-175.000,00	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	-175.000,00	-265.513,92	0	0	0