

ÅRSBUDGET 2018

for Hvornum Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8206

CVR-nr. 10794110

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	869.400	857.850	824.400,00	942.200,00			
Driftsudgifter i alt	-899.400	-907.850	-916.105,27	-882.742,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-220.800	-212.300	-253.818,01	-170.546,25			
2 Indtægter	6.000	6.000	5.900,00	6.200,00			
2 Udgifter, løn	-91.700	-90.200	-94.582,27	-82.368,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.100	-128.100	-165.135,74	-94.377,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-378.450	-385.750	-342.067,58	-361.688,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-284.800	-295.600	-264.025,04	-274.239,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.650	-90.150	-78.042,54	-87.448,31			
4 Kirkegård	-196.400	-193.300	-231.189,02	-211.051,63			
4 Indtægter	162.600	157.500	215.353,58	118.198,07			
4 Udgifter, løn	-304.000	-298.800	-306.913,91	-287.166,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-52.000	-139.628,69	-42.083,52			
5 Præstebolig mv.	-10.100	-22.300	12.109,26	-57.440,62			
5 Indtægter	118.100	116.500	119.357,76	124.585,90			
5 Udgifter, løn	-38.000	-37.200	-36.703,83	-39.520,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-101.600	-70.544,67	-142.506,26			
6 Administration og fællesudgifter	-94.150	-94.700	-93.595,78	-81.213,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.900	-37.900	-32.488,37	-28.607,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.250	-56.800	-61.107,41	-52.605,71			
7 Finansielle poster	500	500	-7.544,14	-802,91			
A Resultat af drift	-30.000	-50.000	-91.705,27	59.457,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	-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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-30.000	-50.000	-91.705,27	59.457	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
869.400	857.850	824.400,00	942.200,00	869.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
869.400	857.850	824.400,00	942.200,00	869.400	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
-167.300	-163.800	-164.562,67	-136.152,14	0	-82.700	-84.600
-17.000	-15.500	-16.739,56	-16.478,21	0	0	-17.000
-36.500	-33.000	-72.515,78	-17.915,90	6.000	-9.000	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.800	-212.300	-253.818,01	-170.546,25	6.000	-91.700	-135.100

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
-5.000	-3.000	-4.879,86	-706,25	0	0	-5.000
-292.800	-298.600	-265.789,70	-284.397,81	0	-274.800	-18.000
-28.000	-30.000	-24.568,69	-19.143,09	0	0	-28.000
-17.000	-19.000	-14.928,33	-21.448,30	0	0	-17.000
-23.350	-23.350	-19.901,00	-22.901,00	0	0	-23.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-11.800	-12.000,00	-13.091,75	0	-10.000	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.450	-385.750	-342.067,58	-361.688,20	0	-284.800	-93.650

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
-202.400	-199.300	-259.140,98	-216.733,39	156.600	-304.000	-55.000
6.000	6.000	27.951,96	5.681,76	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.400	-193.300	-231.189,02	-211.051,63	162.600	-304.000	-55.000

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
-41.600	-53.800	-17.736,70	-89.670,68	76.600	-38.000	-80.200
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
31.500	31.500	29.845,96	32.230,06	41.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-22.300	12.109,26	-57.440,62	118.100	-38.000	-90.200

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
-12.100	-11.600	-11.268,63	-12.815,52	0	0	-12.100
-39.100	-39.100	-37.125,16	-36.397,48	0	-10.000	-29.100
-6.000	-5.500	-7.837,12	-2.688,73	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.900	-31.900	-29.534,87	-21.719,04	0	-27.900	-4.000
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
-5.050	-6.600	-7.830,00	-7.592,28	0	0	-5.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.150	-94.700	-93.595,78	-81.213,05	0	-37.900	-56.250

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
500	500	541,94	517,95	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.086,08	-1.320,86	0	0	0
500	500	-7.544,14	-802,91	500	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0