

# ÅRSBUDGET 2018

for Havbro Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8270

CVR-nr. 12570228

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

Vi ønsker som minimum at beibeholde vores aktivitetsniveau.

### 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	752.148	742.846	693.700,00	869.777,48			
Driftsudgifter i alt	-749.723	-754.082	-632.645,96	-1.076.283,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-77.230	-73.830	-57.075,79	-313.585,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.500	-10.100	-11.114,13	-10.505,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-66.730	-63.730	-45.961,66	-303.080,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-276.700	-265.400	-202.795,30	-211.210,21			
3 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-200.600	-191.800	-152.998,60	-139.223,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.100	-73.600	-54.796,70	-71.987,00			
4 Kirkegård	-315.344	-326.763	-296.318,45	-493.851,37			
4 Indtægter	109.256	121.572	168.315,96	194.195,08			
4 Udgifter, løn	-334.000	-320.700	-359.272,30	-318.828,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.600	-127.635	-105.362,11	-369.217,99			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-82.902	-89.789	-83.816,83	-86.003,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-28.000,00	-28.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.902	-61.789	-55.816,83	-58.003,95			
7 Finansielle poster	2.453	1.700	7.360,41	28.368,13			
A Resultat af drift	2.425	-11.236	61.054,04	-206.505,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	11.236					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.425	0					

#### 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)	634.375	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-284.375	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	2.425	-11.236	61.054,04	-206.506	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
752.148	742.846	693.700,00	869.777,48	752.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
752.148	742.846	693.700,00	869.777,48	752.148	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
-65.230	-60.830	-46.688,87	-295.562,63	0	-10.500	-54.730
-12.000	-13.000	-10.386,92	-18.023,18	0	0	-12.000
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
-77.230	-73.830	-57.075,79	-313.585,81	0	-10.500	-66.730

#### 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
-191.900	-179.400	-170.732,78	-156.602,99	0	-171.800	-20.100
-22.000	-23.000	-14.828,30	-12.634,22	0	0	-22.000
-17.500	-17.500	2.600,00	-15.020,00	0	0	-17.500
-15.000	-15.500	-15.140,62	-21.943,00	0	0	-15.000
-14.800	-21.000	-193,60	-510,00	0	-14.300	-500
-13.500	-7.000	-4.500,00	-4.500,00	0	-12.500	-1.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.700	-265.400	-202.795,30	-211.210,21	0	-200.600	-76.100

#### 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
-308.744	-317.263	-291.949,58	-486.839,25	109.256	-330.500	-87.500
-6.600	-9.500	-4.368,87	-7.012,12	0	-3.500	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.344	-326.763	-296.318,45	-493.851,37	109.256	-334.000	-90.600

## 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
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
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
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

### 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
0	-3.200	0,00	-3.738,97	0	0	0
-26.750	-26.500	-24.343,97	-23.328,54	0	0	-26.750
-8.250	-10.200	-6.118,00	-10.097,71	0	0	-8.250
-3.750	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-34.850	-35.200	-34.162,97	-33.894,01	0	-28.000	-6.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-7.172,66	-4.160,00	0	0	-4.500
0	0	-892,95	0,00	0	0	0
-4.802	-6.489	-7.426,28	-7.084,72	0	0	-4.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.902	-89.789	-83.816,83	-86.003,95	0	-28.000	-54.902

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9,66	0	0	0
0	500	2,73	511,14	0	0	0
2.453	1.200	7.357,68	7.357,68	2.453	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	20.508,97	0	0	0
2.453	1.700	7.360,41	28.368,13	2.453	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
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	-284.375	0	0,00	0,00	0	0	-284.375
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	634.375	0	0,00	0,00	634.375	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	634.375	0	-634.375