

# ÅRSBUDGET 2018

for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8271

CVR-nr. 34680523

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

Der er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2016 løn er tilrettet løn 2016 med rettelser vedr. gravers arbejdsfordeling  
Der er regnet med 1% rente af gravstedskapital  
Der er reguleret i forhold til engangs udgifter samt at præstebolig stod tom en del af 2016  
Der er sat 35.000 kr. af til kalkning til hver kirke  
Der er sat 20.000 kr. af til nye hække til hver kirkegård

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.127.551	1.195.560	1.304.175,96	1.189.248,00			
Driftsudgifter i alt	-1.150.180	-1.059.100	-1.137.086,45	-1.239.015,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.500	-293.300	-299.498,93	-275.263,40			
2 Indtægter	0	1.600	14.845,63	6.500,00			
2 Udgifter, løn	-83.400	-78.200	-104.855,12	-69.259,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.100	-216.700	-209.489,44	-212.504,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-285.800	-262.000	-290.081,72	-266.233,55			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-189.600	-177.800	-198.485,86	-176.210,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.200	-84.200	-91.595,86	-90.022,92			
4 Kirkegård	-381.125	-308.840	-343.022,03	-511.569,75			
4 Indtægter	247.575	203.460	197.801,61	224.333,91			
4 Udgifter, løn	-397.400	-372.600	-362.327,93	-378.889,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-231.300	-139.700	-178.495,71	-357.014,62			
5 Præstebolig mv.	-32.000	6.150	20.836,05	25.206,68			
5 Indtægter	94.200	149.150	99.051,61	109.232,98			
5 Udgifter, løn	-38.000	-36.100	-15.191,96	-3.796,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-106.900	-63.023,60	-80.229,42			
6 Administration og fællesudgifter	-116.700	-110.400	-111.054,53	-108.579,37			
6 Indtægter	100	0	99,10	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.100	-44.100	-41.553,40	-45.371,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.700	-66.300	-69.600,23	-63.207,71			
7 Finansielle poster	-80.055	-90.710	-114.265,29	-102.576,57			
A Resultat af drift	-22.629	136.460	167.089,51	-49.767,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.629	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	136.460					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	177,73	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	543.600	641.819	614.000,04	486.499,68	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-440.691,66	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.132.590,16	-18.732,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	543.600	641.819	-2.518.590,12	27.253,25	0	0	0
C Årets resultat	520.971	778.279	-2.351.500,61	-22.515	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	543.600	641.819			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	543.600	641.819			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)	-543.600	-641.819			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
1.127.551	1.195.560	1.304.175,96	1.189.248,00	1.127.551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.127.551	1.195.560	1.304.175,96	1.189.248,00	1.127.551	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
-146.800	-201.900	-180.695,11	-216.079,22	0	-28.000	-118.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.700	-91.400	-118.803,82	-59.184,18	0	-55.400	-52.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.500	-293.300	-299.498,93	-275.263,40	0	-83.400	-171.100

#### 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
-20.300	-19.600	-19.407,09	-28.413,55	0	0	-20.300
-214.900	-200.700	-212.217,26	-195.869,78	0	-189.600	-25.300
-10.600	-17.100	-10.086,62	-16.307,67	0	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.300	-22.821,50	-23.111,55	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	0	-20.996,75	0,00	0	0	-16.000
0	-300	-4.552,50	-2.531,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.800	-262.000	-290.081,72	-266.233,55	0	-189.600	-96.200

#### 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
-370.225	-303.640	-332.639,63	-506.657,25	247.575	-397.400	-220.400
-10.900	-5.200	-10.382,40	-4.912,50	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.125	-308.840	-343.022,03	-511.569,75	247.575	-397.400	-231.300

## 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
-93.400	-62.000	-46.940,75	-43.069,74	28.500	-38.000	-83.900
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
61.400	68.150	67.776,80	68.276,42	65.700	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-32.000</b>	<b>6.150</b>	<b>20.836,05</b>	<b>25.206,68</b>	<b>94.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-88.200</b>

### 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
-28.900	-35.500	-30.390,67	-33.826,72	100	0	-29.000
-25.400	-15.000	-24.167,86	-14.359,57	0	0	-25.400
-4.500	-5.300	-4.358,51	-5.104,03	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.100	-44.200	-41.963,42	-45.429,93	0	-44.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.400	-10.325,32	0,00	0	0	0
0	0	151,25	0,00	0	0	0
-10.800	0	0,00	-9.859,12	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-116.700</b>	<b>-110.400</b>	<b>-111.054,53</b>	<b>-108.579,37</b>	<b>100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-72.700</b>

### 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
-81.255	-93.410	-115.381,48	-105.122,41	0	0	-81.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	500	119,87	506,62	100	0	0
800	800	714,38	714,38	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	1.400	281,94	1.324,84	300	0	0
<b>-80.055</b>	<b>-90.710</b>	<b>-114.265,29</b>	<b>-102.576,57</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-81.255</b>

## 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	-440.691,66	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	-3.132.590,16	-18.732,50	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	177,73	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	543.600	641.819	614.000,04	486.499,68	543.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	543.600	641.819	-2.518.590,12	27.253,25	543.600	0	0