

ÅRSBUDGET 2018

for Flejsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8272

CVR-nr. 16198412

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

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet, - styrke sammenholdet og få de unge mere involveret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Velfærdsbygning på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	685.050	633.716	606.192,00	590.973,24			
Driftsudgifter i alt	-684.403	-636.433	-558.551,10	-617.166,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-114.500	-107.300	-100.137,47	-125.344,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.500	-32.300	-32.272,48	-32.158,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-75.000	-67.864,99	-93.185,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-267.000	-287.700	-282.774,15	-277.118,69			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-233.000	-262.700	-266.366,96	-260.228,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-25.000	-16.407,19	-16.890,65			
4 Kirkegård	-227.773	-167.968	-107.689,36	-156.214,01			
4 Indtægter	21.127	53.132	87.849,89	96.382,46			
4 Udgifter, løn	-175.900	-174.600	-174.807,31	-174.646,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-46.500	-20.731,94	-77.950,13			
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	-75.210	-73.505	-68.279,12	-58.679,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-18.999,99	-18.999,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.210	-54.505	-49.279,13	-39.679,19			
7 Finansielle poster	80	40	329,00	189,63			
A Resultat af drift	647	-2.717	47.640,90	-26.193,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-647	2.717					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	2.000.000	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))	-2.000.000	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	647	-2.717	47.640,90	-26.193	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
685.050	633.716	606.192,00	590.973,24	685.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
685.050	633.716	606.192,00	590.973,24	685.050	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
-97.100	-91.900	-83.936,32	-88.879,64	0	-27.100	-70.000
-12.000	-10.000	-10.786,25	-31.090,38	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.400	-5.414,90	-5.374,17	0	-5.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.500	-107.300	-100.137,47	-125.344,19	0	-32.500	-82.000

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
-224.000	-264.700	-265.817,89	-261.464,69	0	-215.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-1.000,00	0	0	-3.000
-16.000	-14.000	-11.240,00	-11.383,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-3.000	-3.466,26	-1.500,00	0	-9.000	-3.000
-12.000	-3.000	-2.250,00	-1.771,00	0	-9.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.000	-287.700	-282.774,15	-277.118,69	0	-233.000	-34.000

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
-171.673	-112.268	-53.539,66	-100.268,87	21.127	-121.800	-71.000
-15.500	-15.400	-13.537,36	-15.637,03	0	-13.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.600	-40.300	-40.612,34	-40.308,11	0	-40.600	0
-227.773	-167.968	-107.689,36	-156.214,01	21.127	-175.900	-73.000

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
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, øvrig drift
-14.500	-14.500	-13.135,60	-12.046,90	0	0	-14.500
-21.000	-20.000	-20.612,06	-12.571,75	0	0	-21.000
-4.500	-4.500	-2.228,12	-2.654,10	0	0	-4.500
-3.500	-2.000	-1.907,08	-1.911,70	0	0	-3.500
-24.500	-24.500	-23.712,46	-23.697,46	0	-19.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.145,00	-2.502,60	0	0	-5.000
0	0	-150,00	0,00	0	0	0
-2.210	-3.005	-3.388,80	-3.294,64	0	0	-2.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.210	-73.505	-68.279,12	-58.679,15	0	-19.000	-56.210

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
0	0	94,40	71,46	0	0	0
80	40	262,78	262,78	80	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,18	-144,61	0	0	0
80	40	329,00	189,63	80	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	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	2.000.000	0	0,00	0,00	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	2.000.000	0	-2.000.000