

ÅRSBUDGET 2018

for Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8283

CVR-nr. 17818716

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 forventes brugt en del på badeværelse og terrasse i præstegården i 2017 ialt 295.000 - se bilag 1
Der er afsat 50.000 til udenomsarelet ved sognegården til fortsættelse af projekt fra 2017
Udgifter (artskonti 22....)er forhøjet med 5% fra regnskabet 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	772.148	724.051	820.122,00	858.099,75			
Driftsudgifter i alt	-754.438	-739.272	-594.381,88	-766.740,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.900	-146.100	-43.738,93	-201.291,41			
2 Indtægter	0	400	0,00	400,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-586,59	-1.743,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.900	-136.500	-43.152,34	-199.948,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-211.300	-191.300	-168.818,71	-158.994,21			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-162.600	-147.600	-122.528,76	-120.057,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.700	-43.700	-46.289,95	-38.937,08			
4 Kirkegård	-240.338	-200.472	-233.974,21	-206.071,03			
4 Indtægter	39.862	59.128	44.605,30	67.287,30			
4 Udgifter, løn	-202.700	-202.700	-223.472,69	-221.832,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-56.900	-55.106,82	-51.526,09			
5 Præstebolig mv.	-68.700	-96.500	-35.248,15	-80.507,90			
5 Indtægter	70.200	66.100	70.171,96	72.187,96			
5 Udgifter, løn	-75.200	-75.200	-44.694,52	-44.366,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.700	-87.400	-60.725,59	-108.329,54			
6 Administration og fællesudgifter	-91.700	-90.900	-78.145,69	-78.566,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	337,58			
6 Udgifter, løn	-38.900	-38.900	-26.631,10	-27.975,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.800	-52.000	-51.514,59	-50.929,45			
7 Finansielle poster	-12.500	-14.000	-34.456,19	-41.308,51			
A Resultat af drift	17.710	-15.221	225.740,12	91.359,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.225					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.710	4					

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)	200.000	200.000	199.998,00	199.999,92	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	200.000	200.000	199.998,00	325.632,92	0	0	0
C Årets resultat	217.710	184.779	425.738,12	416.993	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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
772.148	724.051	760.122,00	748.449,72	772.148	0	0
0	0	60.000,00	109.650,03	0	0	0
772.148	724.051	820.122,00	858.099,75	772.148	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
-51.000	-66.300	-48.654,25	-160.236,18	0	0	-51.000
-7.400	-8.000	-7.044,49	-7.260,63	0	0	-7.400
-71.500	-71.800	11.959,81	-33.794,60	0	-10.000	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.900	-146.100	-43.738,93	-201.291,41	0	-10.000	-119.900

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
-152.500	-152.200	-119.964,80	-120.777,38	0	-142.600	-9.900
-21.900	-11.700	-27.362,83	-12.611,27	0	0	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-21.000	-12.593,09	-19.071,93	0	0	-13.200
-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0
-400	-1.400	-2.406,64	-2.042,68	0	0	-400
-8.300	-5.000	-6.491,35	-4.490,95	0	-5.000	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.300	-191.300	-168.818,71	-158.994,21	0	-162.600	-48.700

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
-240.338	-200.472	-233.974,21	-206.071,03	39.862	-202.700	-77.500
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
-240.338	-200.472	-233.974,21	-206.071,03	39.862	-202.700	-77.500

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
-68.000	-95.700	-34.534,27	-79.758,40	70.200	-75.200	-63.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-800	-713,88	-749,50	0	0	-700
-68.700	-96.500	-35.248,15	-80.507,90	70.200	-75.200	-63.700

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
-22.000	-31.800	-22.599,75	-28.734,00	0	0	-22.000
-16.400	-13.900	-15.515,21	-9.459,45	0	-3.500	-12.900
-7.500	-8.300	-3.773,50	-4.223,06	0	-3.500	-4.000
-6.900	-3.500	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.500	-3.400
-30.800	-30.900	-28.931,10	-30.275,10	0	-28.400	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-500,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-713,85	0,00	0	0	0
-3.100	-2.500	-2.912,28	-2.675,36	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.700	-90.900	-78.145,69	-78.566,97	0	-38.900	-52.800

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.l (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
-15.000	-19.000	-40.250,00	-46.965,47	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	134,46	0	0	0
2.500	5.000	7.520,18	7.520,18	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.726,37	-1.997,68	0	0	0
-12.500	-14.000	-34.456,19	-41.308,51	2.500	0	-15.000

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	200.000	200.000	199.998,00	199.999,92	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	125.633,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	199.998,00	325.632,92	200.000	0	0