

# ÅRSBUDGET 2018

for Fovlum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8284

CVR-nr. 11099416

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.)

Udsmykning ved de ukendtes gravplads

Renovering af kapellet

Depotpladsen er i forfald - ny eller restaureres?

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 50.000 til anlægget omkring sognegården i Ullits ( Sv.bjerg og Ullits gør det samme ) så regner vi med at parken er færdig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	691.734	593.196	645.468,00	686.505,28			
Driftsudgifter i alt	-682.777	-668.573	-575.201,48	-570.868,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.900	-141.300	-75.073,44	-67.852,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-3.000	-10.000	-586,59	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.900	-131.300	-74.486,85	-67.852,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-187.450	-180.700	-170.264,16	-160.787,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-155.800	-154.800	-139.615,42	-136.186,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-31.650	-25.900	-30.648,74	-24.600,54			
4 Kirkegård	-301.833	-261.333	-239.787,82	-238.764,69			
4 Indtægter	72.767	89.867	142.968,61	119.479,85			
4 Udgifter, løn	-267.800	-267.800	-252.351,37	-250.498,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.800	-83.400	-130.405,06	-107.745,89			
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	-64.367	-72.793	-62.720,43	-60.740,13			
6 Indtægter	0	0	1,64	3,21			
6 Udgifter, løn	-24.200	-23.100	-22.185,73	-22.081,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.167	-49.693	-40.536,34	-38.661,81			
7 Finansielle poster	-7.227	-12.447	-27.355,63	-42.724,11			
A Resultat af drift	8.957	-75.377	70.266,52	115.636,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	76.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.957	623					

#### 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)	250.000	250.000	250.002,00	1.632.942,96	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	250.000	250.000	250.002,00	1.632.942,96	0	0	0
C Årets resultat	258.957	174.623	320.268,52	1.748.580	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000			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	250.000	250.000			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)	-250.000	-250.000			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, øvrig drift
691.734	593.196	589.218,00	661.505,28	691.734	0	0
0	0	56.250,00	25.000,00	0	0	0
691.734	593.196	645.468,00	686.505,28	691.734	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.200	-64.800	-46.845,96	-61.667,98	0	0	-49.200
-6.700	-6.500	-6.392,70	-6.184,54	0	0	-6.700
-66.000	-70.000	-21.834,78	0,00	0	-3.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.900	-141.300	-75.073,44	-67.852,52	0	-3.000	-118.900

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.100	-157.500	-143.130,70	-136.407,33	0	-149.800	-9.300
-200	-3.400	-179,96	-5.095,57	0	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-14.800	-19.403,15	-13.999,00	0	0	-20.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450	0	-406,65	-833,35	0	0	-450
-7.300	-5.000	-7.143,70	-4.452,00	0	-6.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.450	-180.700	-170.264,16	-160.787,25	0	-155.800	-31.650

#### 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, øvrig drift
-294.533	-257.633	-221.352,23	-235.284,69	72.767	-267.800	-99.500
-7.300	-3.700	-18.435,59	-3.480,00	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.833	-261.333	-239.787,82	-238.764,69	72.767	-267.800	-106.800

## 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
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
-12.700	-15.700	-12.092,64	-15.112,61	0	0	-12.700
-16.000	-12.000	-15.158,08	-11.542,75	0	0	-16.000
-5.100	-4.400	-4.905,50	-4.109,00	0	0	-5.100
-3.400	-3.400	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.400
-24.200	-23.100	-22.185,73	-22.081,53	0	-24.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-360,00	0,00	0	0	0
-2.967	-4.193	-4.818,48	-4.694,24	0	0	-2.967
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.367	-72.793	-62.720,43	-60.740,13	0	-24.200	-40.167

### 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
-7.997	-12.997	-31.493,94	-57.453,89	0	0	-7.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	18,18	170,07	0	0	0
770	350	2.309,16	2.309,16	770	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.810,97	12.250,55	0	0	0
-7.227	-12.447	-27.355,63	-42.724,11	770	0	-7.997

## 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	250.000	250.000	250.002,00	1.632.942,96	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	250.000	250.002,00	1.632.942,96	250.000	0	0