

ÅRSBUDGET 2018

for Louns-Alstrup-Strandby Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8285

CVR-nr. 53527310

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

I 2018 ønsker menighedsrådet deres arbejde i lokalsamfundene mere synliggjort.

Der ønskes mere fokus på de kirkelige aktiviteter i vore 3 kirker samt 2 sognehuse.

Menighedsrådet lægger især vægt på at der bliver arrangeret mere sang og musik i kirkerne samt foredrag i vore sognehuse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Da Louns, Alstrup og Strandby Menighedsråd er blevet sammenlagt med virkning fra 1/1-2017 er budgettet udarbejdet på grundlag af de tre Menighedsråds budgetter for 2017.

Ved udfærdigelse af budget for 2018 er der stadig mange ukendte faktorer som vil få indflydelse på regnskab 2018. Menighedsrådet forventer at der endnu vil gå et år eller to før det fulde udbytte af sammenlægningen vil slå igennem.

Provstiet har bevilget byggeri af ny præstegård. Dertil er der bevilget et lån på kr. 4.000.000 som afvikles med kr. 300.000 i årlig afdrag og kr. 158.500 i renter.

Ved Provstiets indrapportering af den endelige tildeling af ligningsmidler for 2018 er bevillingen til betaling af renteudgifter yderligere forøget med kr. 78.500 og bevillingen til afdrag er forhøjet med kr. 300.000. (Udover ovennævnte til præstegården)

Disse ekstra bevillinger tages der højde for ved projektets gennemførelse.

I den tildelte ligning indgår endvidere en bevilling på kr. 28.000 til projektor i Sognehuset i Strandby samt kr. 90.280 som kompensation for manglende renteindtægter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.703.946	2.647.857	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.699.151	-2.666.002	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-581.600	-521.400	0,00	0,00			
2 Indtægter	6.000	13.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-240.800	-243.700	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-346.800	-290.700	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-606.000	-602.900	0,00	0,00			
3 Indtægter	900	3.200	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-455.200	-436.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.700	-169.600	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-996.054	-1.204.265	0,00	0,00			
4 Indtægter	242.546	318.110	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.014.000	-1.012.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-224.600	-510.375	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-23.900	-40.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	24.400	74.100	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-16.300	-30.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-83.600	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-212.457	-265.517	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	1.500	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.000	-91.700	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-153.457	-175.317	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-279.140	-31.920	0,00	0,00			
A Resultat af drift	4.795	-18.145	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	39.015					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.795	20.870					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme								
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.160.946	584.712	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.839.054	584.712	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	-2.834.259	566.567	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.839.054	584.712			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	4.000.000	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.160.946	584.712			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	2.839.054	-584.712			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.703.946	2.647.857			2.703.946	0	0
0	0			0	0	0
2.703.946	2.647.857			2.703.946	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-377.200	-339.600			0	-141.600	-235.600
-24.000	-5.300			0	0	-24.000
-180.400	-176.500			6.000	-99.200	-87.200
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-581.600	-521.400			6.000	-240.800	-346.800

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.500	-43.200			0	0	-20.500
-431.000	-440.300			0	-405.200	-25.800
-21.800	-31.400			0	0	-21.800
-1.000	-7.800			0	0	-1.000
-67.200	-52.100			0	0	-67.200
0	0			0	0	0
-31.900	-21.000			0	-20.000	-11.900
-31.100	-5.600			900	-30.000	-2.000
-1.500	-1.500			0	0	-1.500
-606.000	-602.900			900	-455.200	-151.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-980.354	-1.188.565			242.546	-1.014.000	-208.900
-15.700	-15.700			0	0	-15.700
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-996.054	-1.204.265			242.546	-1.014.000	-224.600

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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-23.900	-40.000			24.400	-16.300	-32.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-23.900	-40.000			24.400	-16.300	-32.000

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
-10.700	-51.300			0	0	-10.700
-80.450	-65.700			0	0	-80.450
-28.800	-22.900			0	0	-28.800
0	0			0	0	0
-78.700	-100.800			0	-59.000	-19.700
0	0			0	0	0
0	-5.000			0	0	0
0	-11.500			0	0	0
0	0			0	0	0
-13.807	-8.317			0	0	-13.807
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.457	-265.517	0,00	0,00	0	-59.000	-153.457

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
-281.081	-35.990			0	0	-281.081
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	700			0	0	0
1.941	4.170			1.941	0	0
0	0			0	0	0
0	-800			0	0	0
-279.140	-31.920			1.941	0	-281.081

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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	-4.000.000	0			0	0	-4.000.000
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.160.946	584.712			1.160.946	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	-2.839.054	584.712			1.160.946	0	-4.000.000