

ÅRSBUDGET 2018

for Kgs.Tisted-Binderup-Durup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8289

CVR-nr. 79563552

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

Kgs. Tisted, Binderup, Durup menighedsråd, ønsker sammen at lave kirke for alle aldersgrupper, til glæde for sognene og menighederne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdsmuren i Durup trænger til reovering i nærmeste fremtid.
Ligeledes er der brug for indenfor de nærmeste år at få bygget en ny garage med integreret fyrrum, til præstegården i Kgs. Tisted

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet arbejder på at gøre sognene til en enhed, som supplerer og støtter hinanden i de forskellige gøremål, og personalet arbejder på tværs af kirker og kirkegårde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.655.000	2.305.749	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.704.782	-2.337.352	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-515.000	-401.310	0,00	0,00			
2 Indtægter	2.700	3.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.600	-41.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-482.100	-362.710	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-879.600	-700.161	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-575.100	-456.400	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-304.500	-243.761	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-882.740	-800.752	0,00	0,00			
4 Indtægter	276.360	310.236	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-699.900	-849.300	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-459.200	-261.688	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-135.200	-77.900	0,00	0,00			
5 Indtægter	40.000	53.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-44.000	-54.700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.200	-76.500	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-293.200	-362.682	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.500	-191.400	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-242.700	-171.282	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	958	5.453	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-49.782	-31.603	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-49.782	-31.603					

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)	0	3.250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	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	-49.782	-31.603	0,00	0	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.655.000	2.305.749			2.655.000	0	0
0	0			0	0	0
2.655.000	2.305.749			2.655.000	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
-344.100	-307.815			0	-25.100	-319.000
-55.000	-8.695			0	0	-55.000
-105.500	-81.300			2.700	-2.100	-106.100
-10.400	-3.500			0	-8.400	-2.000
0	0			0	0	0
-515.000	-401.310			2.700	-35.600	-482.100

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-617.900	-679.961			0	-467.900	-150.000
-114.000	0			0	-56.000	-58.000
-30.000	-6.000			0	0	-30.000
-71.200	-3.000			0	-11.200	-60.000
0	0			0	0	0
-33.500	-10.000			0	-30.000	-3.500
-11.000	0			0	-10.000	-1.000
-2.000	-1.200			0	0	-2.000
-879.600	-700.161			0	-575.100	-304.500

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
-859.540	-766.702			276.360	-696.700	-439.200
-23.200	-34.050			0	-3.200	-20.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-882.740	-800.752			276.360	-699.900	-459.200

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, øvrige drift
0	0			0	0	0
-135.200	-77.900			40.000	-44.000	-131.200
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
-135.200	-77.900			40.000	-44.000	-131.200

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, øvrige drift
-135.200	-145.235			0	0	-135.200
-65.500	-138.028			0	-12.000	-53.500
-25.000	-14.379			0	-10.000	-15.000
-3.800	-3.700			0	-3.800	0
-15.900	-46.000			0	-7.900	-8.000
-8.400	0			0	-8.400	0
-8.400	0			0	-8.400	0
-12.000	-1.528			0	0	-12.000
0	0			0	0	0
-19.000	-13.812			0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.200	-362.682	0,00	0,00	0	-50.500	-242.700

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, øvrige drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	1.000			0	0	0
958	4.453			958	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
958	5.453			958	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	-3.000.000			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	-250.000			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
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	0	3.250.000			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			0	0	0