

ÅRSBUDGET 2018

for Als Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8303

CVR-nr. 10786215

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

Målsætninger for hele valgperioden:

I Als Menighedsråd vil vi fokusere på at videreudvikle det gode kirkelige arbejde, så Als Kirke fortsat er en kirke, som henvender sig til alle i sognet.

Det sker bl.a. ved:

- a. At fastholde vægtningen og udviklingen af højmassen - bl.a. med musikgudstjeneste, kirkevenner og andre initiativer
- b. At sikre at de kirkelige aktiviteter også sker imellem højmesserne og målrettet alle generationer - ikke mindst for børn og børnefamilier.
- c. At fastholde den gode og inspirerende udvikling af musik- og andre kulturaktiviteter - herunder kirkekoret.
- d. Fortsat at udvikle de sociale aktiviteter i menighedshuset.
- e. At udvikle diakonien i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige anlægsmæssige opgaver:

Endvidere arbejder menighedsrådet med at realisere planerne om benyttelsen af Grønningen og flisebelægningen mellem indgangen til kirkegården og kirken samt kapellet.

I samarbejde med Øster Hurup Menighedsråd arbejdes der på at forberede ændringer af menighedshuset for at skabe bedre forhold for den øgede brugerskare af huset.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.673.588	2.373.825	2.002.957,00	2.145.523,00			
Driftsudgifter i alt	-2.673.700	-2.373.825	-2.018.190,61	-2.125.844,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-386.350	-446.450	-314.982,18	-347.371,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-112.500	-111.200	-101.013,60	-111.405,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.850	-335.250	-213.968,58	-235.965,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.275.900	-1.016.700	-774.659,23	-759.800,65			
3 Indtægter	0	0	16.384,00	13.274,00			
3 Udgifter, løn	-1.079.500	-842.400	-647.144,45	-620.262,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-196.400	-174.300	-143.898,78	-152.812,02			
4 Kirkegård	-607.600	-491.700	-548.081,13	-512.035,10			
4 Indtægter	231.700	311.100	306.324,75	295.168,38			
4 Udgifter, løn	-529.600	-522.400	-505.833,79	-594.200,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-309.700	-280.400	-348.572,09	-213.003,04			
5 Præstebolig mv.	-16.700	-17.075	-10.508,89	-56.002,39			
5 Indtægter	52.000	52.500	56.951,08	70.282,30			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.463,10	-34.320,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.700	-69.575	-61.996,87	-91.963,74			
6 Administration og fællesudgifter	-345.700	-355.000	-328.005,89	-329.420,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-154.600	-154.600	-148.596,24	-144.865,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-191.100	-200.400	-179.409,65	-184.555,47			
7 Finansielle poster	-41.450	-46.900	-41.953,29	-121.214,65			
A Resultat af drift	-112	0	-15.233,61	19.678,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-112	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)	367.336	421.886	438.519,00	449.957,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-10.000	-65.043,16	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	367.336	361.886	373.475,84	449.957,00	0	0	0
C Årets resultat	367.224	361.886	358.242,23	469.635	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	367.336	361.886			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	367.336	361.886			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)	-367.336	-361.886			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
2.673.588	2.373.825	2.002.957,00	2.145.523,00	2.673.588	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.673.588	2.373.825	2.002.957,00	2.145.523,00	2.673.588	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	0,00	0,00	0	0	0
-199.250	-182.550	-169.480,37	-155.008,08	0	-39.500	-159.750
-45.000	-113.200	-34.628,30	-28.754,55	0	0	-45.000
-129.100	-137.700	-99.001,06	-151.533,12	0	-60.000	-69.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-11.872,45	-12.075,39	0	-13.000	0
-386.350	-446.450	-314.982,18	-347.371,14	0	-112.500	-273.850

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
-505.000	-262.300	-205.152,18	-217.891,35	0	-500.000	-5.000
-486.000	-481.900	-389.204,49	-363.957,25	0	-422.000	-64.000
-45.100	-38.900	-27.817,10	-30.165,45	0	0	-45.100
-12.900	-9.400	-11.738,80	-9.827,10	0	0	-12.900
-42.000	-38.700	-31.366,71	-37.708,23	0	0	-42.000
-88.300	-87.400	-49.799,44	-44.590,81	0	-79.700	-8.600
-81.400	-81.900	-56.759,36	-52.174,28	0	-67.800	-13.600
-14.000	-15.000	-1.621,15	-2.286,18	0	-10.000	-4.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.275.900	-1.016.700	-774.659,23	-759.800,65	0	-1.079.500	-196.400

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
-597.800	-487.600	-529.375,68	-526.593,57	201.700	-509.800	-289.700
-9.800	-4.100	-18.705,45	14.558,47	30.000	-19.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.600	-491.700	-548.081,13	-512.035,10	231.700	-529.600	-309.700

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
-16.700	-17.075	-10.508,89	-56.002,39	52.000	0	-68.700
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
-16.700	-17.075	-10.508,89	-56.002,39	52.000	0	-68.700

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
-131.000	-130.000	-122.908,43	-112.220,70	0	-13.000	-118.000
-59.900	-60.400	-61.176,68	-54.144,47	0	-23.400	-36.500
-6.700	-8.200	-1.254,45	-11.326,74	0	-5.200	-1.500
-3.400	-3.400	-3.409,36	-529,10	0	-3.400	0
-11.700	-15.100	-14.111,70	-27.829,63	0	-5.600	-6.100
-105.000	-107.900	-104.007,86	-102.275,13	0	-104.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-10.500	-2.000,00	-3.110,74	0	0	-8.500
0	0	-872,01	0,00	0	0	0
-19.500	-19.500	-18.265,40	-17.984,44	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.700	-355.000	-328.005,89	-329.420,95	0	-154.600	-191.100

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
-43.750	-49.198	-54.566,19	-137.628,00	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	118,29	0	0	0
2.300	2.298	9.311,46	16.295,06	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.301,44	0,00	0	0	0
-41.450	-46.900	-41.953,29	-121.214,65	2.300	0	-43.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-50.000	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	-10.000	-65.043,16	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	367.336	421.886	438.519,00	449.957,00	367.336	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	367.336	361.886	373.475,84	449.957,00	367.336	0	0