

ÅRSBUDGET 2018

for Skelund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8304

CVR-nr. 60541310

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

Fokus på det kirkelige børnearbejde og på kirkelige aktiviteter for østarbejdere.
Udvikling af miljø ved kirkehuset til familie- og børneaktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.441.615 | 1.525.445 | 1.398.868,00 | 1.373.139,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.441.683 | -1.525.445 | -1.272.744,38 | -1.271.121,35 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -259.600 | -238.115 | -212.070,87 | -228.701,82 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -56.100 | -62.500 | -49.104,30 | -57.414,16 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -203.500 | -175.615 | -162.966,57 | -171.287,66 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -564.800 | -532.500 | -335.958,82 | -346.894,38 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.108,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -393.600 | -389.500 | -218.550,69 | -220.638,35 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -171.200 | -143.000 | -117.408,13 | -127.364,53 | | | |
| 4 Kirkegård | -407.420 | -542.880 | -600.450,44 | -526.235,13 | | | |
| 4 Indtægter | 325.680 | 245.920 | 223.772,30 | 274.628,08 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -535.700 | -602.500 | -536.308,97 | -591.080,19 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -197.400 | -186.300 | -287.913,77 | -209.783,02 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -79.636 | -89.050 | -22.309,88 | -42.086,01 | | | |
| 5 Indtægter | 80.564 | 83.650 | 81.398,35 | 83.184,47 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -18.100 | -24.500 | -16.757,22 | -23.997,70 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -142.100 | -148.200 | -86.951,01 | -101.272,78 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -131.900 | -124.500 | -110.343,71 | -127.843,89 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -26.900 | -26.900 | -6.841,27 | -27.914,16 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -105.000 | -97.600 | -103.502,44 | -99.929,73 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.673 | 1.600 | 8.389,34 | 639,88 | | | |
| A Resultat af drift | -68 | 0 | 126.123,62 | 102.017,65 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -68 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|---------|----------|------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 127,16 | 143,33 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 75.000 | 150.000 | 100.000,00 | 219.590,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -75.000 | 0 | -49.045,00 | -55.715,63 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -27.083,08 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 51.082,16 | 164.017,70 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -68 | 0 | 177.205,78 | 266.035 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.441.615 | 1.525.445 | 1.398.868,00 | 1.373.139,00 | 1.441.615 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.441.615 | 1.525.445 | 1.398.868,00 | 1.373.139,00 | 1.441.615 | 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 |
| -180.600 | -149.400 | -168.619,94 | -177.258,81 | 0 | -53.100 | -127.500 |
| -18.000 | -23.000 | -5.193,46 | -18.890,56 | 0 | 0 | -18.000 |
| -58.000 | -59.715 | -35.514,08 | -31.089,95 | 0 | 0 | -58.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.000 | -6.000 | -2.743,39 | -1.462,50 | 0 | -3.000 | 0 |
| -259.600 | -238.115 | -212.070,87 | -228.701,82 | 0 | -56.100 | -203.500 |

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 |
| -423.300 | -429.200 | -247.608,92 | -262.072,02 | 0 | -360.100 | -63.200 |
| -56.300 | -35.800 | -38.378,66 | -28.234,11 | 0 | -3.500 | -52.800 |
| -11.500 | -8.000 | 0,00 | -8.062,70 | 0 | 0 | -11.500 |
| -38.500 | -36.500 | -30.221,44 | -32.150,78 | 0 | 0 | -38.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -29.000 | -16.800 | -18.549,80 | -15.136,77 | 0 | -25.000 | -4.000 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.238,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -564.800 | -532.500 | -335.958,82 | -346.894,38 | 0 | -393.600 | -171.200 |

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 |
| -415.720 | -553.380 | -610.919,58 | -537.841,21 | 305.680 | -528.000 | -193.400 |
| 8.300 | 10.500 | 10.469,14 | 11.606,08 | 20.000 | -7.700 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -407.420 | -542.880 | -600.450,44 | -526.235,13 | 325.680 | -535.700 | -197.400 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -79.636 | -89.050 | -22.309,88 | -42.086,01 | 80.564 | -18.100 | -142.100 |
| 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 |
| -79.636 | -89.050 | -22.309,88 | -42.086,01 | 80.564 | -18.100 | -142.100 |

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 |
| -29.800 | -32.000 | -20.550,18 | -25.968,40 | 0 | 0 | -29.800 |
| -55.000 | -43.800 | -45.031,58 | -47.264,29 | 0 | -10.400 | -44.600 |
| -5.200 | -7.500 | -8.029,75 | -7.899,34 | 0 | -3.700 | -1.500 |
| -8.400 | -8.400 | -5.711,00 | -6.116,00 | 0 | -8.400 | 0 |
| -12.000 | -13.000 | -7.610,09 | -21.584,86 | 0 | -4.400 | -7.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -5.300 | -4.321,00 | -5.285,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -17.500 | -14.500 | -19.090,11 | -13.726,00 | 0 | 0 | -17.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -131.900 | -124.500 | -110.343,71 | -127.843,89 | 0 | -26.900 | -105.000 |

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 | 0,00 | -2.084,09 | 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 | 139,58 | 0 | 0 | 0 |
| 1.673 | 1.600 | 6.434,17 | 11.159,72 | 1.673 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.955,17 | -8.575,33 | 0 | 0 | 0 |
| 1.673 | 1.600 | 8.389,34 | 639,88 | 1.673 | 0 | 0 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -75.000 | 0 | -33.750,00 | 0,00 | 0 | 0 | -75.000 |
| 0 | 0 | -15.295,00 | -55.715,63 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -27.083,08 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 127,16 | 143,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 75.000 | 150.000 | 100.000,00 | 219.590,00 | 75.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 27.083,08 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 51.082,16 | 164.017,70 | 75.000 | 0 | -75.000 |