

ÅRSBUDGET 2018

for Visborg Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8305

CVR-nr. 60542317

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

Vi vil arbejde for et øget samarbejde med menighedsrådene i Skelund - Als og Øster Hurup om fælles tiltag.

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	1.070.033	1.109.138	1.163.894,00	1.203.242,00			
Driftsudgifter i alt	-1.070.036	-1.109.138	-1.170.441,61	-1.481.409,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.000	-209.748	-295.351,48	-431.268,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.312,50			
2 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-44.389,46	-35.282,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-168.748	-250.962,02	-397.298,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-196.100	-192.900	-273.431,62	-277.395,98			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.875,00			
3 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-189.246,50	-188.788,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.100	-117.900	-84.185,12	-90.482,66			
4 Kirkegård	-559.508	-602.790	-528.265,40	-678.615,78			
4 Indtægter	99.392	66.010	127.127,73	109.411,99			
4 Udgifter, løn	-458.000	-378.000	-364.834,11	-282.257,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.900	-290.800	-290.559,02	-505.770,36			
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	-106.800	-105.000	-99.546,50	-110.555,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	900,00			
6 Udgifter, løn	-26.600	-26.600	-23.600,00	-36.871,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.200	-78.400	-75.946,50	-74.583,98			
7 Finansielle poster	1.372	1.300	26.153,39	16.426,33			
A Resultat af drift	-3	0	-6.547,61	-278.167,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	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)	0	0	0,00	76.700,00	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	0	0	0,00	76.700,00	0	0	0
C Årets resultat	-3	0	-6.547,61	-201.468	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, øvrig drift
1.070.033	1.109.138	1.163.894,00	1.203.242,00	1.070.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.070.033	1.109.138	1.163.894,00	1.203.242,00	1.070.033	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.000	-155.000	-156.025,10	-399.296,02	0	-41.000	-115.000
-20.000	-22.000	-14.341,11	-17.095,75	0	0	-20.000
-33.000	-32.748	-124.985,27	-14.876,83	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.000	-209.748	-295.351,48	-431.268,60	0	-41.000	-168.000

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, øvrig drift
0	0	-499,95	0,00	0	0	0
-132.700	-122.500	-235.893,29	-222.506,80	0	-62.000	-70.700
-7.200	-7.200	-2.638,57	-4.572,58	0	0	-7.200
0	0	-2.000,00	-1.458,54	0	0	0
-35.200	-41.500	-29.649,81	-36.197,14	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-2.250,00	-10.547,07	0	-10.000	-6.000
-4.500	-4.500	0,00	-1.613,85	0	-3.000	-1.500
-500	-1.200	-500,00	-500,00	0	0	-500
-196.100	-192.900	-273.431,62	-277.395,98	0	-75.000	-121.100

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, øvrig drift
-540.508	-585.790	-509.652,79	-615.502,67	92.392	-437.500	-195.400
-19.000	-17.000	-18.612,61	-63.113,11	7.000	-20.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.508	-602.790	-528.265,40	-678.615,78	99.392	-458.000	-200.900

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

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
-4.700	-3.100	-8.554,12	-2.237,49	0	0	-4.700
-56.500	-56.300	-58.815,38	-50.311,28	0	-9.900	-46.600
-9.300	-10.300	-3.959,00	-22.436,15	0	-3.700	-5.600
-6.900	-6.900	-3.836,00	0,00	0	-6.900	0
-9.400	-12.400	-8.817,64	-20.542,61	0	-6.100	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-2.890,00	-4.610,00	0	0	-6.000
0	0	-79,00	0,00	0	0	0
-14.000	-12.000	-12.595,36	-10.418,20	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.800	-105.000	-99.546,50	-110.555,73	0	-26.600	-80.200

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
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	274,08	480,03	0	0	0
1.372	1.300	5.292,07	9.186,02	1.372	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.587,24	6.760,28	0	0	0
1.372	1.300	26.153,39	16.426,33	1.372	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	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	0	0	0,00	76.700,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	76.700,00	0	0	0