

ÅRSBUDGET 2018

for Rostrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8308

CVR-nr. 31288118

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

Rostrup menighedsråd ønsker at opretholde et højt aktivitetsniveau i kirken, blandt andet ved at udnytte vores børn og unge præst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at disponere de frie midler på nedenstående:

Ny bælg på orglet.

Desuden er vi ved at omfuge en del kvadre på kirken.

Fuger i teglgulv i kirken skal repareres.

Der skal opsættes nye tagrender på graverhuset.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	920.706	975.887	1.150.626,00	1.147.368,00			
Driftsudgifter i alt	-920.734	-975.887	-1.113.377,93	-1.078.013,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-155.200	-152.200	-122.909,12	-196.730,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.200	-57.200	-26.065,25	-48.686,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-95.000	-96.843,87	-148.043,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-411.298	-406.798	-553.600,58	-547.162,18			
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-271.800	-264.300	-446.700,87	-430.617,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.498	-144.498	-106.899,71	-116.544,82			
4 Kirkegård	-240.407	-301.237	-318.533,64	-218.031,53			
4 Indtægter	210.593	155.968	162.696,56	182.888,45			
4 Udgifter, løn	-323.000	-323.000	-317.170,51	-305.156,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-134.205	-164.059,69	-95.763,09			
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	-115.287	-117.110	-121.977,79	-121.654,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-48.000	-43.900,00	-44.525,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.287	-69.110	-78.077,79	-77.129,16			
7 Finansielle poster	1.458	1.458	3.643,20	5.565,37			
A Resultat af drift	-28	0	37.248,07	69.354,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-28	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	250.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-73.410,00	-45.703,75	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	176.590,00	-45.703,75	0	0	0
C Årets resultat	-28	0	213.838,07	23.651	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
920.706	975.887	1.150.626,00	1.147.368,00	920.706	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
920.706	975.887	1.150.626,00	1.147.368,00	920.706	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
-145.200	-140.200	-103.059,12	-138.616,21	0	-57.200	-88.000
-10.000	-12.000	-19.850,00	-15.524,10	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42.590,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.200	-152.200	-122.909,12	-196.730,82	0	-57.200	-98.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-611,40	-749,76	0	0	0
-276.966	-270.966	-312.086,78	-298.401,65	2.000	-224.300	-54.666
-30.000	-40.000	-9.974,90	-17.367,98	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-23.000	-24.882,56	-23.144,86	0	0	-25.000
-17.500	-10.000	-113.464,29	-114.076,94	0	-7.500	-10.000
-36.166	-36.166	-78.799,31	-76.778,86	0	-25.000	-11.166
-25.166	-26.166	-13.181,34	-16.642,13	0	-15.000	-10.166
-500	-500	-600,00	0,00	0	0	-500
-411.298	-406.798	-553.600,58	-547.162,18	2.000	-271.800	-141.498

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
-230.407	-277.237	-306.239,93	-203.182,88	196.593	-304.000	-123.000
-10.000	-24.000	-12.293,71	-14.848,65	14.000	-19.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.407	-301.237	-318.533,64	-218.031,53	210.593	-323.000	-128.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-45.459,79	-50.662,39	0	-10.000	-33.000
-23.821	-9.821	-18.183,59	-18.184,92	0	-4.000	-19.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-45.000	-45.681,70	-39.273,39	0	-38.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-3.526,50	-4.977,50	0	0	0
0	0	-583,13	0,00	0	0	0
-5.466	-7.289	-8.543,08	-8.555,96	0	0	-5.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.287	-117.110	-121.977,79	-121.654,16	0	-52.000	-63.287

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
1.000	1.000	1.236,00	1.968,41	1.000	0	0
458	458	1.830,06	3.202,58	458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	577,14	394,38	0	0	0
1.458	1.458	3.643,20	5.565,37	1.458	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	-73.410,00	-45.703,75	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	250.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	176.590,00	-45.703,75	0	0	0