

ÅRSBUDGET 2018

for Astrup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8311

CVR-nr. 63391719

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

Fortsat udvikling af kirkens liv og vækst med særligt fokus på diakonalt arbejde.

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	1.841.388	1.935.860	1.675.290,00	1.821.180,00			
Driftsudgifter i alt	-1.941.388	-1.935.838	-1.464.953,56	-1.809.499,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-236.700	-226.550	-246.669,60	-242.489,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.200	-40.000	-28.909,78	-36.712,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-186.550	-217.759,82	-205.776,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-921.013	-889.900	-636.384,76	-689.012,83			
3 Indtægter	1.500	1.500	1.670,00	1.320,00			
3 Udgifter, løn	-730.900	-712.000	-529.077,06	-549.547,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.613	-179.400	-108.977,70	-140.785,50			
4 Kirkegård	-493.699	-587.797	-441.197,64	-595.619,89			
4 Indtægter	231.736	276.838	278.711,80	307.340,21			
4 Udgifter, løn	-592.200	-624.100	-502.157,83	-744.190,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.235	-240.535	-217.751,61	-158.769,45			
5 Præstebolig mv.	-111.300	-68.700	-2.079,61	-242.044,64			
5 Indtægter	72.000	65.000	78.320,65	51.112,90			
5 Udgifter, løn	-20.300	-19.500	-19.405,19	-19.265,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-114.200	-60.995,07	-273.892,13			
6 Administration og fællesudgifter	-178.676	-163.391	-138.801,37	-40.347,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.400	-50.400	-22.032,55	75.507,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.276	-112.991	-116.768,82	-115.854,67			
7 Finansielle poster	0	500	179,42	15,17			
A Resultat af drift	-100.000	22	210.336,44	11.680,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	22					

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	195.000,00	0,00	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	195.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	22	405.336,44	11.681	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
1.841.388	1.935.860	1.675.290,00	1.681.180,00	1.841.388	0	0
0	0	0,00	140.000,00	0	0	0
1.841.388	1.935.860	1.675.290,00	1.821.180,00	1.841.388	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
-135.100	-102.200	-184.726,14	-151.122,88	0	-25.600	-109.500
-30.000	-28.000	-34.821,71	-37.521,87	0	0	-30.000
-54.100	-82.850	-27.121,75	-26.324,24	0	-8.100	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-13.500	0,00	-27.520,81	0	-7.500	-10.000
-236.700	-226.550	-246.669,60	-242.489,80	0	-41.200	-195.500

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	-1.582,97	0	0	0
-385.600	-376.600	-347.711,27	-407.713,27	1.500	-335.600	-51.500
-21.000	-26.000	-17.296,88	-14.529,75	0	0	-21.000
-35.513	-11.000	0,00	-280,00	0	0	-35.513
-38.000	-42.000	-29.651,94	-25.649,05	0	0	-38.000
-266.200	-262.300	-140.396,31	-148.139,97	0	-246.300	-19.900
-133.500	-130.800	-87.027,67	-85.888,71	0	-114.000	-19.500
-40.000	-40.000	-13.100,69	-4.029,11	0	-35.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-921.013	-889.900	-636.384,76	-689.012,83	1.500	-730.900	-191.613

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
-496.699	-597.797	-443.785,45	-611.654,25	220.736	-592.200	-125.235
3.000	10.000	2.587,81	16.034,36	11.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.699	-587.797	-441.197,64	-595.619,89	231.736	-592.200	-133.235

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
-111.300	-68.700	-2.079,61	-242.044,64	72.000	-20.300	-163.000
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
-111.300	-68.700	-2.079,61	-242.044,64	72.000	-20.300	-163.000

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
-32.500	-31.500	-19.031,71	-38.974,62	0	0	-32.500
-57.500	-52.500	-49.023,58	-38.873,79	0	-11.500	-46.000
-16.500	-19.500	-1.079,19	81.845,98	0	-4.500	-12.000
-4.400	-4.400	-2.200,00	0,00	0	-4.400	0
-39.000	-34.000	-31.197,90	-27.711,75	0	-35.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-22.232,26	-3.493,20	0	0	-20.000
0	0	-337,65	0,00	0	0	0
-8.776	-11.491	-13.699,08	-13.139,96	0	0	-8.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.676	-163.391	-138.801,37	-40.347,34	0	-55.400	-123.276

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	500	576,16	637,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-396,74	-622,09	0	0	0
0	500	179,42	15,17	0	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	195.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	195.000,00	0,00	0	0	0