

ÅRSBUDGET 2018

for Rold Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8313

CVR-nr. 14373411

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

--

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	1.034.703	1.109.221	1.111.345,00	1.187.660,00			
Driftsudgifter i alt	-1.134.703	-1.109.221	-962.672,48	-1.181.034,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.500	-206.400	-161.093,34	-121.746,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-178.400	-161.093,34	-121.746,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-280.000	-259.200	-294.064,16	-265.528,75			
3 Indtægter	8.000	6.800	12.932,09	6.800,00			
3 Udgifter, løn	-168.500	-168.500	-255.814,78	-216.972,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-97.500	-51.181,47	-55.356,23			
4 Kirkegård	-414.490	-404.000	-363.003,92	-616.393,62			
4 Indtægter	61.810	90.100	160.355,00	123.959,21			
4 Udgifter, løn	-286.500	-286.500	-388.553,66	-324.634,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.800	-207.600	-134.805,26	-415.718,33			
5 Præstebolig mv.	-91.100	-91.000	-33.967,57	-17.651,59			
5 Indtægter	133.700	133.000	136.560,67	128.794,93			
5 Udgifter, løn	-37.800	-37.800	-51.382,34	-32.024,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-186.200	-119.145,90	-114.422,27			
6 Administration og fællesudgifter	-121.905	-124.108	-90.424,79	-99.016,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.300	-18.300	-5.458,00	-18.293,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.605	-105.808	-84.966,79	-80.723,02			
7 Finansielle poster	-20.708	-24.513	-20.118,70	-60.697,69			
A Resultat af drift	-100.000	0	148.672,52	6.625,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	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)	249.321	246.738	183.747,00	276.268,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-613.636,14	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	249.321	246.738	-429.889,14	276.268,00	0	0	0
C Årets resultat	149.321	246.738	-281.216,62	282.894	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	249.321	246.738			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	249.321	246.738			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)	-249.321	-246.738			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, øvrig drift
1.034.703	1.109.221	1.111.345,00	1.187.660,00	1.034.703	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.034.703	1.109.221	1.111.345,00	1.187.660,00	1.034.703	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-94.600	-85.587,50	-65.592,18	0	-5.000	-98.500
-21.000	-22.800	-37.728,86	-21.128,97	0	0	-21.000
-59.000	-66.000	-37.776,98	-35.025,38	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	0,00	0,00	0	-23.000	0
-206.500	-206.400	-161.093,34	-121.746,53	0	-28.000	-178.500

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, øvrig drift
0	0	-1.817,58	0,00	0	0	0
-175.800	-176.300	-257.810,09	-259.407,65	0	-130.300	-45.500
-37.000	-18.500	-6.160,48	-1.642,05	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-18.000	-10.380,00	-9.839,10	0	0	-20.000
-22.500	-22.200	-12.054,11	6.680,00	8.000	-28.000	-2.500
-14.200	-14.200	-2.963,10	-1.319,95	0	-10.200	-4.000
-10.000	-10.000	-2.378,80	0,00	0	0	-10.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-280.000	-259.200	-294.064,16	-265.528,75	8.000	-168.500	-119.500

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, øvrig drift
-414.490	-404.000	-365.855,78	-618.666,50	54.810	-286.500	-182.800
0	0	2.851,86	2.272,88	7.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.490	-404.000	-363.003,92	-616.393,62	61.810	-286.500	-189.800

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
-152.200	-152.100	-95.061,32	-78.745,34	72.600	-37.800	-187.000
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
61.100	61.100	61.093,75	61.093,75	61.100	0	0
-91.100	-91.000	-33.967,57	-17.651,59	133.700	-37.800	-187.000

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
-40.905	-37.508	-22.700,45	-32.690,63	0	0	-40.905
-54.300	-55.900	-34.984,90	-33.278,09	0	-14.100	-40.200
-9.200	-11.700	-4.959,27	-10.826,97	0	-4.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-11.748,04	-16.257,06	0	0	-6.000
0	-2.500	0,00	-805,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-9.178,69	-300,00	0	0	-6.000
0	0	-1.862,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	-4.991,44	-4.857,48	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.905	-124.108	-90.424,79	-99.016,02	0	-18.300	-103.605

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
-20.890	-24.823	-23.089,68	-59.360,13	0	0	-20.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	364,67	2.182,02	0	0	0
182	310	364,67	0,00	182	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.241,64	-3.519,58	0	0	0
-20.708	-24.513	-20.118,70	-60.697,69	182	0	-20.890

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-613.636,14	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	249.321	246.738	183.747,00	276.268,00	249.321	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	249.321	246.738	-429.889,14	276.268,00	249.321	0	0