

ÅRSBUDGET 2018

for Støvrings Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8335

CVR-nr. 18027615

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

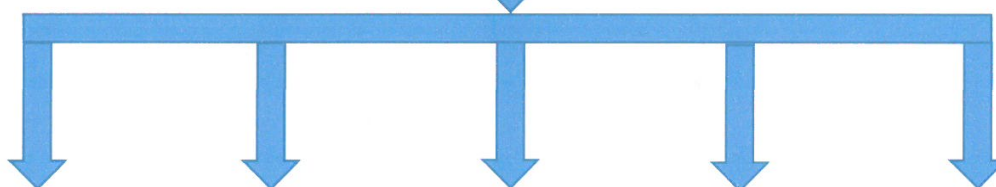
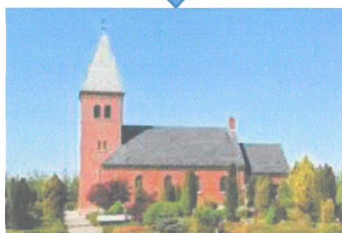
Årsbudget fordelt på formål

Budget 2018



5.074.000 kr.

Gns. af de sidste 3 års driftsudgifter



-645.600 kr.

Kirkebygning og
sognegård

-2.665.979 kr.

Kirkelige aktiviteter

-1.203.948 kr.

Kirkegård

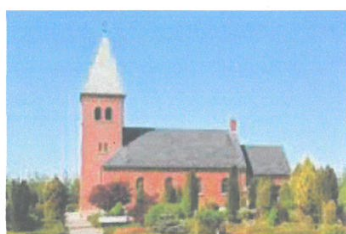
-52.200 kr.

Præstebolig mv.

-1.322.200 kr.

Administration og
fællesudgifter

Driftsudgifter og ekstra udgifter = -5.872.927 kr.



BILAG 5

800.000 kr.

360.000 kr. – ¼ af præsteløn
260.000 kr. – bogføring for 5 pastorater
120.000 kr. – kirke- og kulturmedarb + 6. klasser
60.000 kr. – kirkebøger for 7 sogne



Samlet budgettramme = 5.874.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.374.000	5.752.000	5.461.000,20	2.994.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.872.927	-5.752.096	-5.550.301,30	-5.299.653,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-645.600	-730.626	-714.812,00	-588.294,76			
2 Indtægter	12.000	12.000	5.500,00	13.200,00			
2 Udgifter, løn	-278.600	-297.800	-224.163,35	-233.578,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-444.826	-496.148,65	-367.916,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.665.979	-2.593.100	-2.028.041,06	-1.995.292,22			
3 Indtægter	124.000	129.500	124.114,65	101.143,20			
3 Udgifter, løn	-2.293.200	-2.094.100	-1.745.475,08	-1.659.332,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-496.779	-628.500	-406.680,63	-437.102,70			
4 Kirkegård	-1.203.948	-1.289.308	-1.616.402,45	-1.666.405,04			
4 Indtægter	577.752	511.300	722.968,11	761.063,58			
4 Udgifter, løn	-1.220.700	-1.231.100	-1.277.145,10	-1.138.317,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-561.000	-569.508	-1.062.225,46	-1.289.151,11			
5 Præstebolig mv.	-52.200	-44.674	-55.584,84	-48.605,55			
5 Indtægter	40.000	39.000	41.838,00	39.285,09			
5 Udgifter, løn	-36.700	-38.900	-40.691,92	-37.218,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-44.774	-56.730,92	-50.672,23			
6 Administration og fællesudgifter	-1.322.200	-1.111.388	-1.216.445,31	-1.139.633,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-895.900	-729.400	-775.311,57	-715.223,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-426.300	-381.988	-441.133,74	-424.410,02			
7 Finansielle poster	17.000	17.000	80.984,36	138.577,49			
A Resultat af drift	-498.927	-96	-89.301,10	-2.305.653,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.073	-96					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	46.278,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	2.899.999,80	50.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.532.335,38	-386.321,50	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	367.664,42	-290.043,04	0	0	0
C Årets resultat	-498.927	-96	278.363,32	-2.595.697	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
5.374.000	5.752.000	5.461.000,20	2.994.000,00	5.374.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.374.000	5.752.000	5.461.000,20	2.994.000,00	5.374.000	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
-168.300	-197.201	-129.534,76	-160.150,80	0	-41.800	-126.500
-24.000	-52.000	-62.530,28	-23.562,05	0	0	-24.000
-442.800	-472.625	-516.819,41	-400.910,31	12.000	-236.800	-218.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-8.800	-5.927,55	-3.671,60	0	0	-10.500
-645.600	-730.626	-714.812,00	-588.294,76	12.000	-278.600	-379.000

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
-5.000	-15.000	-7.000,00	-9.188,25	0	0	-5.000
-1.201.200	-1.292.000	-1.059.500,96	-959.798,31	15.000	-1.078.700	-137.500
-311.400	-364.100	-256.851,77	-293.379,15	0	-174.900	-136.500
-563.700	-366.275	-299.205,06	-311.114,05	43.000	-535.200	-71.500
-220.900	-216.100	-231.374,40	-242.225,95	0	-144.900	-76.000
-220.279	-195.200	-99.557,26	-102.718,39	0	-187.500	-32.779
-149.000	-141.925	-91.980,28	-88.800,00	0	-138.500	-10.500
7.500	-500	19.228,67	13.731,88	66.000	-33.500	-25.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.665.979	-2.593.100	-2.028.041,06	-1.995.292,22	124.000	-2.293.200	-496.779

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
-1.127.948	-1.220.960	-1.551.875,65	-1.564.100,74	577.752	-1.187.700	-518.000
-76.000	-68.348	-64.526,80	-102.304,30	0	-33.000	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.203.948	-1.289.308	-1.616.402,45	-1.666.405,04	577.752	-1.220.700	-561.000

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
-52.200	-44.674	-55.584,84	-48.605,55	40.000	-36.700	-55.500
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
-52.200	-44.674	-55.584,84	-48.605,55	40.000	-36.700	-55.500

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
-110.500	-98.500	-156.793,42	-88.045,98	0	0	-110.500
-371.400	-311.450	-387.002,94	-319.853,58	0	-251.200	-120.200
-219.200	-171.510	-215.861,33	-235.656,48	0	-154.600	-64.600
0	-5.500	-5.640,56	-5.608,80	0	0	0
-267.400	-230.220	-200.923,12	-219.542,09	0	-267.400	0
-106.900	-70.808	-87.754,22	-147.791,98	0	-106.900	0
-115.800	-78.400	-45.320,12	0,00	0	-115.800	0
-51.000	-65.000	-26.330,00	-40.477,50	0	0	-51.000
0	0	-1.656,60	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-89.163,00	-82.657,48	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.322.200	-1.111.388	-1.216.445,31	-1.139.633,89	0	-895.900	-426.300

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	-7.281,25	-875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-204,75	0	0	0
0	0	24,37	6.185,58	0	0	0
17.000	17.000	68.502,84	119.879,98	17.000	0	0
0	0	0,00	-2.291,42	0	0	0
0	0	19.738,40	15.883,10	0	0	0
17.000	17.000	80.984,36	138.577,49	17.000	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	-2.532.335,38	-386.321,50	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	46.278,42	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.899.999,80	50.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	367.664,42	-290.043,04	0	0	0