

ÅRSBUDGET 2018

for Aarestrup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8337

CVR-nr. 25752619

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 ønsker, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet, - at være et samlingspunkt,- en aktiv del af sognets liv. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognet. Menighedsrådet har i mange år deltaget i sognets liv på lige fod med sognets og byens øvrige foreninger, skole, børnehave og vuggestue m.v. Kirken er også med, når sognets- og byens foreninger holder samråd om de tiltag, der ønskes i fremtiden, så det fortsat er ønskeligt at være bosat i Aarestrup Sogn. Vi mener ikke at kirken bør isolere sig og kun virke for det, som er dens primære opgave, men må tilstræbe at være synlig i alle dele af det lokale samfundsliv, så både kirken og lokalsamfundet kan bevares. Dette er vores målsætning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til budget 2018.
=====

Herværende budget er udarbejdet i henhold til de af Provstiet anviste bevilling til driften, samt skyldig hensyn til de udgifter man har haft ifg. regnskabet for 2016. Selv med nøje agtpågivenhed vedr. de enkelte poster på budgettet giver det et underskud på ca. 150.000 kr. Som det ses er renter af gravstedskapitaler bl.a. faldet drastisk. Ifg. Provstesynet skal affaldspladsen m.m. renovers, anslået udgift ca 50.000 kr. Så for at få økonomien til at hænge sammen anmoder Menighedsrådet hermed om at få det manglende beløb dækket ind ialt ca 200.000 kr. (se bilag 5.)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.066.000	1.228.000	1.224.999,96	1.208.450,04			
Driftsudgifter i alt	-1.215.968	-1.246.303	-1.193.831,59	-1.117.091,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.600	-191.900	-168.295,06	-282.656,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	12.168,75			
2 Udgifter, løn	-18.600	-19.400	-21.213,10	-17.958,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-172.500	-147.081,96	-276.866,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-588.300	-585.100	-549.618,61	-526.719,64			
3 Indtægter	0	0	645,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-405.700	-401.000	-413.233,23	-374.084,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.600	-184.100	-137.030,88	-152.635,35			
4 Kirkegård	-230.541	-280.803	-295.457,21	-152.710,99			
4 Indtægter	110.759	81.297	94.608,41	187.020,27			
4 Udgifter, løn	-259.300	-274.600	-296.983,40	-251.422,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-87.500	-93.082,22	-88.308,49			
5 Præstebolig mv.	-12.600	-17.000	7.065,96	-8.902,85			
5 Indtægter	121.700	125.700	119.762,96	122.981,96			
5 Udgifter, løn	-25.800	-38.700	-28.437,52	-36.579,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.500	-104.000	-84.259,48	-95.304,93			
6 Administration og fællesudgifter	-201.282	-174.500	-196.600,68	-144.755,98			
6 Indtægter	23.000	-7.500	29.449,50	29.969,21			
6 Udgifter, løn	-69.000	-69.500	-69.099,95	-69.214,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.282	-97.500	-156.950,23	-105.511,19			
7 Finansielle poster	1.355	3.000	9.074,01	-1.345,36			
A Resultat af drift	-149.968	-18.303	31.168,37	91.358,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-149.968	-18.303					

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	119.550,00	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	-45.050,53	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-45.050,53	119.550,00	0	0	0
C Årets resultat	-149.968	-18.303	-13.882,16	210.908	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, øvrige drift
1.066.000	1.228.000	1.224.999,96	1.208.450,04	1.066.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.066.000	1.228.000	1.224.999,96	1.208.450,04	1.066.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.600	-137.900	-103.098,87	-132.915,86	0	-18.600	-100.000
-45.000	-29.500	-39.059,96	-115.806,09	0	0	-45.000
-21.000	-24.500	-26.136,23	-33.934,97	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.600	-191.900	-168.295,06	-282.656,92	0	-18.600	-166.000

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, øvrige drift
-18.600	-17.900	-36.498,33	-32.823,13	0	-18.600	0
-264.600	-271.000	-176.516,97	-161.871,76	0	-239.600	-25.000
-23.000	-25.500	-16.145,64	-22.075,73	0	0	-23.000
-57.100	-55.400	-55.136,98	-61.146,45	0	-5.600	-51.500
-37.600	-35.600	-34.819,44	-33.251,34	0	0	-37.600
-60.100	-56.100	-104.224,32	-93.765,62	0	-52.100	-8.000
-78.800	-71.600	-90.321,63	-91.747,32	0	-59.800	-19.000
-48.000	-51.500	-35.455,30	-29.538,29	0	-30.000	-18.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-588.300	-585.100	-549.618,61	-526.719,64	0	-405.700	-182.600

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, øvrige drift
-207.441	-254.403	-272.044,11	-132.552,24	110.759	-240.700	-77.500
-23.100	-26.400	-23.413,10	-20.158,75	0	-18.600	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.541	-280.803	-295.457,21	-152.710,99	110.759	-259.300	-82.000

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
-3.800	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	-3.800	0
-36.500	-21.000	-3.446,52	-13.906,97	79.000	-7.000	-108.500
-15.000	-35.000	-28.437,52	-32.879,88	0	-15.000	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
42.700	42.700	42.700,00	41.584,00	42.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-17.000	7.065,96	-8.902,85	121.700	-25.800	-108.500

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
-37.782	-36.500	-34.905,30	-29.616,48	0	-7.000	-30.782
-74.500	-55.000	-76.002,43	-50.360,59	23.000	-11.000	-86.500
-33.000	-28.000	-29.843,87	-17.185,18	0	-14.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-42.000	-41.910,68	-41.168,01	0	-37.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-6.845,08	0,00	0	0	0
-7.500	-7.000	-7.093,32	-6.425,72	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.282	-174.500	-196.600,68	-144.755,98	23.000	-69.000	-155.282

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	-2.092,13	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	1.013,30	1.325,30	1.000	0	0
355	2.000	1.424,40	2.492,68	355	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.636,31	-3.071,21	0	0	0
1.355	3.000	9.074,01	-1.345,36	1.355	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	-45.050,53	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	119.550,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-45.050,53	119.550,00	0	0	0