

ÅRSBUDGET 2018

for Haverslev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8338

CVR-nr. 39269856

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	1.216.000	1.128.000	1.172.000,04	1.387.999,92			
Driftsudgifter i alt	-1.115.921	-1.127.726	-987.243,07	-1.339.736,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-139.600	-194.200	-108.020,22	-328.762,38			
2 Indtægter	30.000	30.000	29.986,15	39.730,15			
2 Udgifter, løn	-25.700	-63.600	-29.509,56	-63.470,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.900	-160.600	-108.496,81	-305.022,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-554.100	-544.500	-542.825,08	-514.373,24			
3 Indtægter	22.000	15.000	21.060,00	19.482,40			
3 Udgifter, løn	-412.400	-419.500	-404.134,97	-424.446,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.700	-140.000	-159.750,11	-109.408,72			
4 Kirkegård	-227.293	-193.254	-173.717,04	-265.215,17			
4 Indtægter	208.407	215.146	209.710,53	203.582,27			
4 Udgifter, løn	-294.200	-274.400	-263.515,86	-372.924,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-134.000	-119.911,71	-95.873,44			
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	-189.600	-189.900	-143.670,74	-166.926,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.702,00			
6 Udgifter, løn	-75.300	-71.200	-48.807,89	-68.848,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.300	-118.700	-94.862,85	-99.779,20			
7 Finansielle poster	-5.328	-5.872	-19.009,99	-64.459,96			
A Resultat af drift	100.079	274	184.756,97	48.263,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.079	274					

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)	450.000	473.000	1.074.000,00	334.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.112	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	450.000	122.888	1.074.000,00	334.000,08	0	0	0
C Årets resultat	550.079	123.162	1.258.756,97	382.263	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	122.888			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	450.000	122.888			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)	-450.000	-122.888			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
1.216.000	1.128.000	1.172.000,04	1.387.999,92	1.216.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.216.000	1.128.000	1.172.000,04	1.387.999,92	1.216.000	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
-88.600	-92.200	-75.295,08	-97.291,91	0	-20.700	-67.900
-24.000	-15.500	-24.585,19	-123.119,99	0	0	-24.000
-27.000	-86.500	-8.139,95	-108.350,48	30.000	-5.000	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.600	-194.200	-108.020,22	-328.762,38	30.000	-25.700	-143.900

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	-18.314,18	-16.188,57	0	-18.600	0
-268.300	-260.000	-256.042,72	-283.360,38	0	-251.300	-17.000
-43.500	-61.800	-67.796,92	-36.224,21	0	0	-43.500
-39.900	-30.400	-40.845,61	-34.582,81	0	-5.600	-34.300
-31.500	-25.000	-31.141,59	-29.689,50	0	0	-31.500
-60.100	-56.100	-54.670,05	-48.593,52	0	-52.100	-8.000
-62.200	-57.800	-54.129,54	-45.090,25	0	-54.800	-7.400
-30.000	-35.500	-19.884,47	-20.644,00	22.000	-30.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.100	-544.500	-542.825,08	-514.373,24	22.000	-412.400	-163.700

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
-196.593	-163.654	-148.364,73	-227.777,77	208.407	-273.500	-131.500
-30.700	-29.600	-25.352,31	-37.437,40	0	-20.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.293	-193.254	-173.717,04	-265.215,17	208.407	-294.200	-141.500

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
-19.200	-20.900	-16.634,79	-22.711,01	0	0	-19.200
-47.100	-52.000	-39.920,97	-50.001,51	0	-12.000	-35.100
-37.000	-39.000	-18.907,44	-35.017,83	0	-15.500	-21.500
-20.000	-11.000	-10.250,57	-8.853,40	0	-12.000	-8.000
-43.800	-43.500	-38.048,40	-39.152,85	0	-35.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.500	-5.438,86	0,00	0	0	-10.000
0	0	-2.647,55	0,00	0	0	0
-12.500	-12.000	-11.822,16	-11.189,40	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.600	-189.900	-143.670,74	-166.926,00	0	-75.300	-114.300

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
-6.828	-8.172	-20.891,59	-66.414,70	0	0	-6.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	0,00	69,57	0	0	0
1.500	2.200	1.303,28	2.280,80	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	578,32	-395,63	0	0	0
-5.328	-5.872	-19.009,99	-64.459,96	1.500	0	-6.828

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	-350.112	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	450.000	473.000	1.074.000,00	334.000,08	450.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	450.000	122.888	1.074.000,00	334.000,08	450.000	0	0