

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8339

CVR-nr. 22524119

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

Det er menighedsrådets målsætning, at der foruden god vedligeholdelse af kirker og kirkegårde skal være plads til et alsidigt kirkeligt program, da pastoratet har en befolkningssammensætning med både børnefamilier og ældre. Specielt kan vi se af statistikken, at der er behov for at gøre en indsats for at nå de 14-18-årige. Dette forventes at kunne gennemføres med det fremlagte budget.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Med ansættelsen af en deltids kirke- og kulturmedarbejder forventer vi at kunne løse den særlige indsats i forhold til unge. Der er ikke særlige udgiftsbehov udover dette.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Istandsættelse af Sønderup Kirke er afsat 2.000.000,- i 2018 til opstart

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.650.000	2.779.000	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.650.879	-2.785.617	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-456.000	-484.600	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-127.500	-103.200	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-328.500	-381.400	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.207.700	-1.112.700	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-875.500	-802.800	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-332.200	-309.900	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-640.951	-728.600	0,00	0,00			
4 Indtægter	318.049	226.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-695.500	-634.100	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-263.500	-320.500	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-30.000	-52.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	44.000	40.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-28.000	-21.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-71.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-243.935	-325.167	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.000	-134.700	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.935	-190.467	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-72.293	-82.550	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-879	-6.617	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	879	6.617					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	2.665.800	1.442.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-743.000	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	665.800	699.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	664.921	692.383	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	665.800	699.000			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	665.800	699.000			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)	-665.800	-699.000			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
2.650.000	2.779.000			2.650.000	0	0
0	0			0	0	0
2.650.000	2.779.000			2.650.000	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	0	0
-284.500	-304.000			0	-82.000	-202.500
-55.000	-47.000			0	0	-55.000
-101.500	-112.600			0	-40.500	-61.000
0	0			0	0	0
-15.000	-21.000			0	-5.000	-10.000
-456.000	-484.600			0	-127.500	-328.500

#### 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	0	0
-630.500	-609.800			0	-580.000	-50.500
-216.500	-147.600			0	-114.000	-102.500
-60.000	-65.500			0	0	-60.000
-52.000	-52.000			0	0	-52.000
-162.500	-155.500			0	-117.000	-45.500
-71.500	-60.800			0	-64.500	-7.000
-13.500	-20.500			0	0	-13.500
-1.200	-1.000			0	0	-1.200
-1.207.700	-1.112.700			0	-875.500	-332.200

#### 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
-562.951	-631.000			318.049	-647.500	-233.500
-78.000	-97.600			0	-48.000	-30.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-640.951	-728.600			318.049	-695.500	-263.500

## 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	0	0
-30.000	-52.000			44.000	-28.000	-46.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-30.000	-52.000			44.000	-28.000	-46.000

### 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
-26.000	-41.200			0	0	-26.000
-60.000	-80.400			0	-19.000	-41.000
-43.500	-47.900			0	-12.000	-31.500
0	-15.300			0	0	0
-68.000	-79.000			0	-56.000	-12.000
-28.000	-32.000			0	-28.000	0
0	0			0	0	0
0	-5.100			0	0	0
0	0			0	0	0
-18.435	-24.267			0	0	-18.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.935	-325.167	0,00	0,00	0	-115.000	-128.935

### 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
-74.136	-85.000			0	0	-74.136
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	650			0	0	0
1.843	1.800			1.843	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-72.293	-82.550			1.843	0	-74.136

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.000.000	0			0	0	-2.000.000
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	-743.000			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.665.800	1.442.000			2.665.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	665.800	699.000			2.665.800	0	-2.000.000