

# ÅRSBUDGET 2018

for Veggerby Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8341

CVR-nr. 23355612

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

Menighedsrådet arbejder for et godt samarbejde med de øvrige foreninger i sognet, til gavn for kirke og sogn, samt et godt og positivt samarbejde med Øster Hornum Sogn, til glæde for hele pastoratet.

Menighedsrådet har et ønske om at vedligeholde og bevare bygninger og kirkegård i pæn stand, til glæde for nuværende og kommende slægter.

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

Lys i kor anslået kr. 100.000,-

Ny plæneklipper kr. 40.000,-

Renovering af hoveddør i Kirken 80.000,-

Cafe-miljø i kirken 200.000,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Underskud fremkommer i forbindelse med færre indtægter på gravstedskapitaler kr. 60.000,-, renteafkast reduceret med kr. 24.500, og så forventes der at der bruges ca kr. 20.000 i forbindelse med genforhandling af kontrakt på forpagtergården. Resten skyldes lønstigninger.

Der er derudover fortsat tvivl om forpagtningsindtægten fra forpagtergården, da den skal genforhandles.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	874.000	1.028.000	935.000,04	1.012.000,08			
Driftsudgifter i alt	-1.005.600	-1.020.000	-803.339,27	-703.901,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-296.800	-240.300	-267.569,88	-147.150,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.800	-48.800	-49.437,14	-45.928,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-191.500	-218.132,74	-101.221,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-430.100	-435.125	-365.955,15	-330.225,69			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-312.800	-318.100	-293.782,77	-232.262,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.300	-117.025	-72.172,38	-97.962,92			
4 Kirkegård	-433.900	-456.299	-310.208,08	-359.057,17			
4 Indtægter	157.500	144.657	254.655,73	162.643,46			
4 Udgifter, løn	-377.700	-399.100	-397.129,75	-362.605,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.700	-201.856	-167.734,06	-159.095,48			
5 Præstebolig mv.	275.200	260.000	293.710,89	263.460,46			
5 Indtægter	296.000	296.000	296.000,00	296.000,00			
5 Udgifter, løn	-800	-1.000	-131,10	-1.557,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-35.000	-2.158,01	-30.981,84			
6 Administration og fællesudgifter	-121.200	-149.492	-155.504,84	-134.403,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.300	-58.900	-59.710,08	-59.058,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.900	-90.592	-95.794,76	-75.345,22			
7 Finansielle poster	1.200	1.216	2.187,79	3.474,30			
A Resultat af drift	-131.600	8.000	131.660,77	308.098,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	131.600	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	8.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	207.528,04	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.635.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.360.495,22	-50.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.200.039,18	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	-718.006,36	-50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-131.600	8.000	-586.345,59	258.099	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
874.000	1.028.000	935.000,04	1.012.000,08	874.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
874.000	1.028.000	935.000,04	1.012.000,08	874.000	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
-281.800	-179.800	-257.042,37	-138.634,72	0	-50.800	-231.000
-15.000	-60.000	-10.527,51	-7.966,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-549,03	0	0	0
-296.800	-240.300	-267.569,88	-147.150,00	0	-50.800	-246.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.600	-247.400	-260.928,84	-237.150,21	0	-217.600	-27.000
-9.700	-6.516	-6.155,88	-5.766,00	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-18.000	-16.711,04	-18.134,49	0	-10.000	-17.000
-62.800	-55.100	-36.925,77	-19.844,42	0	-55.200	-7.600
-20.000	-34.409	-11.004,24	-11.211,84	0	-15.000	-5.000
-66.000	-73.700	-34.229,38	-38.118,73	0	-15.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.100	-435.125	-365.955,15	-330.225,69	0	-312.800	-117.300

#### 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
-417.800	-439.899	-293.952,24	-343.184,15	157.500	-361.600	-213.700
-16.100	-16.400	-16.255,84	-15.873,02	0	-16.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.900	-456.299	-310.208,08	-359.057,17	157.500	-377.700	-213.700

## 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	-500	-650,06	-29.828,54	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	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.200	260.500	294.360,95	294.289,00	296.000	-800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.200	260.000	293.710,89	263.460,46	296.000	-800	-20.000

### 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
-3.400	-3.400	-2.566,72	-3.179,02	0	0	-3.400
-66.000	-65.500	-77.956,43	-56.145,62	0	-15.000	-51.000
-30.800	-25.359	-20.701,20	-20.478,96	0	-8.300	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-47.600	-45.242,45	-46.079,98	0	0	-12.000
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
-9.000	-7.633	-9.038,04	-8.519,64	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.200	-149.492	-155.504,84	-134.403,22	0	-23.300	-97.900

### 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	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	-245,00	203,31	0	0	0
1.200	1.216	2.432,79	8.514,76	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.243,77	0	0	0
1.200	1.216	2.187,79	3.474,30	1.200	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.360.495,22	-50.000,00	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	-1.200.039,18	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	207.528,04	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.635.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-718.006,36	-50.000,00	0	0	0