

ÅRSBUDGET 2018

for Løgstør Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8348

CVR-nr. 17047418

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

I 2016 og 2017 er der indgået diverse samarbejder:

PR-samarbejde "De 12 Kirker"

Samarbejde om regnskabsføring med 5 sogne.

Samarbejde med Næsborg Menighedsråd om graverfunktionen ved Næsborg Kirke.

Fra disse menighedsråd får vi godtgørelse for vores ydelser, som vil blive bogført i vort regnskab som "Refusion af lånt eller delt personale" (artskonto 188810).

Vi har forsøgt at synliggøre lønfordelingen ved de medarbejdere, som er berørt af aftalerne. Men budgetsystemet kan ikke håndtere en lønrefusion af lånt personale, når lønudgiften omfatter flere formåls konti. F.eks. vil en lønrefusion på regnskabsførelse vise sig som en procentvis refusion på kirketjeneste, hvis medarbejderen har kirketjeneste som en del af sit arbejde. Brandsoft har erkendt at det ikke kan lade sig gøre at håndtere disse refusioner for sådanne medarbejdere i det nuværende system.

For flg. medarbejdere (123, 164, 171 og 190), som er fuldtidsansatte, er det kun nettolønnen til funktioner ved Løgstør medtaget og formåls procenterne er tilrettet, så det giver et retvisende billede.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.973.945	3.782.289	4.135.642,00	3.928.557,42			
Driftsudgifter i alt	-3.978.603	-3.970.405	-3.812.855,85	-3.804.257,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-526.400	-700.600	-562.677,23	-797.567,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-269.700	-314.000	-266.644,89	-282.725,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-256.700	-386.600	-296.032,34	-514.841,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.453.327	-1.363.600	-1.397.073,09	-1.263.093,48			
3 Indtægter	28.800	50.000	34.764,40	39.177,60			
3 Udgifter, løn	-1.284.900	-1.387.000	-1.246.600,92	-1.132.288,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-197.227	-26.600	-185.236,57	-169.982,54			
4 Kirkegård	-1.169.503	-1.052.919	-1.243.768,93	-1.033.517,64			
4 Indtægter	602.697	555.781	762.008,73	653.584,53			
4 Udgifter, løn	-1.390.000	-1.192.600	-1.490.986,12	-1.113.546,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-382.200	-416.100	-514.791,54	-573.555,58			
5 Præstebolig mv.	74.300	45.300	74.303,71	-22.943,01			
5 Indtægter	106.900	121.500	106.908,00	91.660,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.600	-76.200	-32.604,29	-114.603,01			
6 Administration og fællesudgifter	-603.482	-625.600	-579.574,78	-601.913,94			
6 Indtægter	0	110.000	0,00	7.600,00			
6 Udgifter, løn	-418.100	-506.400	-439.903,77	-355.739,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.382	-229.200	-139.671,01	-253.774,12			
7 Finansielle poster	-300.191	-272.986	-104.065,53	-85.222,06			
A Resultat af drift	-4.658	-188.116	322.786,15	124.299,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.658	188.116					
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)	1.070.350	1.315.350	715.350,00	539.750,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-25.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.462.767,71	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.070.350	1.015.350	715.350,00	-1.948.017,67	0	0	0
C Årets resultat	1.065.692	827.234	1.038.136,15	-1.823.718	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.070.350	1.015.350			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	1.070.350	1.015.350			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)	-1.070.350	-1.015.350			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
3.973.945	3.782.289	4.135.642,00	3.917.557,42	3.973.945	0	0
0	0	0,00	11.000,00	0	0	0
3.973.945	3.782.289	4.135.642,00	3.928.557,42	3.973.945	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
-45.300	-105.000	-67.457,66	-71.605,76	0	-38.300	-7.000
-238.800	-314.600	-207.912,32	-453.233,88	0	-106.800	-132.000
-35.000	-22.400	-81.913,21	-66.197,89	0	0	-35.000
-207.300	-258.600	-205.394,04	-206.530,19	0	-124.600	-82.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.400	-700.600	-562.677,23	-797.567,72	0	-269.700	-256.700

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
-6.900	-2.000	-7.175,18	-306,00	0	0	-6.900
-897.500	-746.200	-789.095,20	-742.782,87	0	-826.300	-71.200
-115.200	-150.500	-110.313,05	-129.393,08	0	-86.800	-28.400
-16.200	-23.300	-16.276,50	-26.520,81	0	0	-16.200
-102.127	-142.500	-131.048,39	-48.388,88	0	-41.200	-60.927
-197.200	-178.300	-186.982,79	-200.757,73	3.800	-195.500	-5.500
-97.300	-99.900	-91.367,00	-89.561,77	25.000	-115.100	-7.200
-19.700	-19.900	-63.614,98	-24.182,34	0	-20.000	300
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.453.327	-1.363.600	-1.397.073,09	-1.263.093,48	28.800	-1.284.900	-197.227

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
-1.036.103	-992.119	-1.092.727,96	-896.957,34	601.597	-1.255.500	-382.200
-133.400	-143.600	-151.040,97	-136.560,30	1.100	-134.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	82.800	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.503	-1.052.919	-1.243.768,93	-1.033.517,64	602.697	-1.390.000	-382.200

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
11.400	-14.900	11.346,84	-86.559,05	40.900	0	-29.500
0	0	0,00	-468,13	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
62.900	60.200	62.956,87	64.084,17	66.000	0	-3.100
74.300	45.300	74.303,71	-22.943,01	106.900	0	-32.600

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
-60.200	-92.700	-129.180,34	-124.558,37	0	0	-60.200
-77.400	-92.700	-84.546,79	-70.145,65	0	-56.400	-21.000
-54.300	-58.100	-76.081,39	-122.901,69	0	-15.200	-39.100
0	0	-15.224,00	-15.224,00	0	0	0
-264.600	-221.900	-148.011,15	-126.596,66	0	-241.600	-23.000
-41.200	-38.000	-65.917,45	-91.881,14	0	-41.200	0
-63.700	-54.000	-31.916,22	0,00	0	-63.700	0
-15.200	-25.200	14.179,00	-9.658,75	0	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.882	-43.000	-42.876,44	-40.947,68	0	0	-26.882
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.482	-625.600	-579.574,78	-601.913,94	0	-418.100	-185.382

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.l (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
-300.604	-281.186	-102.363,19	-84.266,78	0	0	-300.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-800,00	-126,98	0	0	0
0	8.000	685,11	4.184,84	0	0	0
413	200	1.238,40	1.238,40	413	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.825,85	-6.251,54	0	0	0
-300.191	-272.986	-104.065,53	-85.222,06	413	0	-300.604

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	-25.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-2.462.767,71	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	1.070.350	1.315.350	715.350,00	539.750,04	1.070.350	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.070.350	1.015.350	715.350,00	-1.948.017,67	1.070.350	0	0