

ÅRSBUDGET 2018

for Næsborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8358

CVR-nr. 44611813

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

Målsætningen for 2018 er at afslutte den indvendige renovering af kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Restaurering af altertavle.

Flytning af døbefont, udskiftning af gulv og arbejder i koret ved altertavle.

Der har været afholdt møde med arkitekt Søren Kibsgaard, som har vurderet udgifterne til 500.000kr excl. restaurering af altertavle.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	491.657	565.076	587.220,00	564.976,32			
Driftsudgifter i alt	-818.699	-560.100	-645.048,43	-298.945,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-628.400	-261.900	-501.186,07	-526.414,40			
2 Indtægter	0	0	111.829,50	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.335,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-628.400	-261.900	-613.015,57	-525.079,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-139.700	-203.100	-130.975,51	-150.932,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-105.000	-140.500	-46.968,33	-106.749,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.700	-62.600	-84.007,18	-44.182,95			
4 Kirkegård	-213.518	-275.200	-177.196,59	-156.770,27			
4 Indtægter	60.782	77.200	67.895,05	91.566,86			
4 Udgifter, løn	-188.000	-259.500	-187.873,53	-184.305,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-86.300	-92.900	-57.218,11	-64.031,29			
5 Præstebolig mv.	236.900	229.600	227.264,75	583.349,75			
5 Indtægter	253.000	253.000	253.000,00	558.398,37			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-16.100	-23.400	-25.735,25	24.951,38			
6 Administration og fællesudgifter	-77.300	-51.400	-73.497,13	-51.149,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-4.033,30	-13.457,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.300	-51.400	-69.463,83	-37.692,36			
7 Finansielle poster	3.319	1.900	10.542,12	2.971,37			
A Resultat af drift	-327.042	4.976	-57.828,43	266.030,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	327.042	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.976					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	-152.699,18	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	999.610,71	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-999.610,71	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	0	0	-152.699,18	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-327.042	4.976	-210.527,61	266.030	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, øvrig drift
491.657	565.076	587.220,00	564.976,32	491.657	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
491.657	565.076	587.220,00	564.976,32	491.657	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.900	-260.200	-452.646,98	-357.113,20	0	0	-600.900
-25.000	0	-47.336,09	-167.581,70	0	0	-25.000
-2.500	-1.700	-1.203,00	-1.719,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-628.400	-261.900	-501.186,07	-526.414,40	0	0	-628.400

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, øvrig drift
-5.500	-8.400	-5.500,00	-8.391,85	0	0	-5.500
-115.000	-177.700	-115.005,11	-137.085,01	0	-105.000	-10.000
-10.000	-13.000	-1.206,00	-4.955,50	0	0	-10.000
-500	-4.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-8.000	0	-8.025,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-239,40	0,00	0	0	-200
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-139.700	-203.100	-130.975,51	-150.932,36	0	-105.000	-34.700

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, øvrig drift
-208.518	-274.200	-177.196,59	-155.770,27	60.782	-188.000	-81.300
-5.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.518	-275.200	-177.196,59	-156.770,27	60.782	-188.000	-86.300

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
236.900	230.900	227.264,75	584.630,15	253.000	0	-16.100
0	-1.300	0,00	-1.280,40	0	0	0
236.900	229.600	227.264,75	583.349,75	253.000	0	-16.100

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
-9.100	-11.400	-13.758,94	-12.776,70	0	0	-9.100
-19.900	-14.700	-19.925,49	-14.666,80	0	0	-19.900
-5.000	-3.400	-4.966,50	-3.409,30	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.300	-17.300	-25.795,65	-15.747,97	0	0	-19.300
0	-700	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.525,00	0,00	0	0	-2.500
-17.400	0	-2.421,91	0,00	0	0	-17.400
-4.100	-3.900	-4.103,64	-3.889,16	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.300	-51.400	-73.497,13	-51.149,93	0	0	-77.300

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
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
100	300	75,41	254,00	100	0	0
3.219	1.600	9.286,62	0,00	3.219	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.180,09	2.717,37	0	0	0
3.319	1.900	10.542,12	2.971,37	3.319	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	-999.610,71	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	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	-152.699,18	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	999.610,71	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-152.699,18	0,00	0	0	0