

# ÅRSBUDGET 2018

for Kornum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8359

CVR-nr. 22654128

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

Kirken trænger til at blive malet indvendig. Menighedsrådet ønsker i 2017, at undersøge forskellige muligheder for farvesætning m.m.  
Udgiften forventes at blive ca. 125.000 kr, som finansieres af de frie midler.

### 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	457.452	483.715	482.244,00	479.493,96			
Driftsudgifter i alt	-515.752	-463.132	-486.654,32	-381.598,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.600	-132.900	-139.823,12	-87.943,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.800	-40.000	-34.815,76	-36.783,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.800	-92.900	-105.007,36	-51.160,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-31.100	-26.000	-19.421,59	-15.561,94			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-18.900	-13.700	-8.703,87	-8.639,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-12.200	-12.300	-10.717,72	-6.922,51			
4 Kirkegård	-187.028	-231.982	-264.976,78	-209.200,14			
4 Indtægter	8.972	31.818	16.399,89	26.759,25			
4 Udgifter, løn	-145.800	-150.000	-145.964,15	-139.706,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.200	-113.800	-135.412,52	-96.252,79			
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	-61.049	-73.300	-72.314,57	-71.361,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.800	-1.500	0,00	-556,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.249	-71.800	-72.314,57	-70.805,50			
7 Finansielle poster	3.025	1.050	9.881,74	2.469,04			
A Resultat af drift	-58.300	20.583	-4.410,32	97.895,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	58.300	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	20.583					

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	0	0	152.699,18	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-58.300	20.583	148.288,86	97.896	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
457.452	483.715	482.244,00	479.493,96	457.452	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
457.452	483.715	482.244,00	479.493,96	457.452	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
-1.800	0	-1.791,00	0,00	0	0	-1.800
-207.800	-82.900	-87.099,18	-69.950,76	0	-34.800	-173.000
-30.000	-50.000	-50.932,94	-17.992,99	0	0	-30.000
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
-239.600	-132.900	-139.823,12	-87.943,75	0	-34.800	-204.800

#### 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
-17.900	-14.800	-14.118,06	-15.391,94	0	-8.700	-9.200
-1.000	0	-990,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-5.000	-2.792,00	0,00	0	-5.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.100	-1.521,53	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-3.100	0,00	-170,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	-26.000	-19.421,59	-15.561,94	0	-18.900	-12.200

#### 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
-185.028	-231.982	-264.976,78	-209.200,14	8.972	-145.800	-48.200
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.028	-231.982	-264.976,78	-209.200,14	8.972	-145.800	-50.200

## 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
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
0	-6.100	-3.116,24	-6.102,85	0	0	0
-23.500	-34.000	-24.479,30	-33.964,57	0	0	-23.500
-4.800	-4.800	-4.718,27	-4.755,70	0	0	-4.800
-3.800	-5.200	-3.750,00	-4.256,05	0	0	-3.800
-26.800	-20.000	-32.994,32	-19.086,82	0	-21.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.149	0	-3.256,44	-3.195,56	0	0	-2.149
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.049	-73.300	-72.314,57	-71.361,55	0	-21.800	-39.249

### 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	300	437,00	360,12	0	0	0
3.025	750	9.444,74	4.494,74	3.025	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.385,82	0	0	0
3.025	1.050	9.881,74	2.469,04	3.025	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	0,00	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	0,00	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