

ÅRSBUDGET 2018

for Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 8443

CVR-nr. 38187503

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

Vi vil forsætte med sorggrupper, som blev oprettet i 2015.
Samtidig fortsætter vi med "ægteskabskursus" for nygifte par.
Vi vil arbejde for at få flere konfirmander til vore 3 kirker.
Samarbejde med foreninger i sognene vedr. fælles aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil påbegynde renoveringen af handicaptoliet ved Volstrup Graverhus i 2018.
Arbejdet forventes ikke færdigt i 2018 og fortsætter ind i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Volstrup kirkegård: Kirkediget vedligeholdes løbende.
Understed kirkegård: Gelænder vest for kirken renoveres. Kirkediget vedligeholdes løbende.
Karup kirkegård: Lapidarium renoveres og sten flyttes. Klokestablen repareres.
Alle reparationer forventes at kunne holdes inden for det lagte budget.
Volstrup-Understed-Karup menighedsråd ønsker at afslutte alle igangværende projekter og arbejder, inden der påbegyndes nye.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.696.858	2.757.048	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.696.858	-2.757.048	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-632.200	-709.000	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.700	-133.900	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-548.500	-575.100	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-805.600	-898.390	0,00	0,00			
3 Indtægter	15.000	32.455	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-499.600	-638.300	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-321.000	-292.545	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-943.428	-797.773	0,00	0,00			
4 Indtægter	390.126	428.227	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-937.100	-849.100	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.454	-376.900	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	57.500	57.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	86.000	86.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-29.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-380.802	-424.558	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-99.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-305.802	-325.558	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	7.672	15.673	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	0	608.954	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.712.000	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	-1.103.046	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-1.103.046	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.103.046			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	103.046			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	1.000.000			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	1.103.046			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.696.858	2.757.048			2.696.858	0	0
0	0			0	0	0
2.696.858	2.757.048			2.696.858	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-403.600	-527.600			0	-46.600	-357.000
-49.000	-45.800			0	0	-49.000
-179.600	-135.600			0	-37.100	-142.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-632.200	-709.000			0	-83.700	-548.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.500			0	0	0
-486.600	-601.800			0	-386.600	-100.000
-65.000	-72.700			0	-25.000	-40.000
-35.000	-21.000			4.000	0	-39.000
-84.000	-79.045			0	-8.000	-76.000
0	0			0	0	0
-72.000	-80.525			10.000	-55.000	-27.000
-61.000	-39.120			1.000	-25.000	-37.000
-2.000	-1.700			0	0	-2.000
-805.600	-898.390			15.000	-499.600	-321.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-943.428	-703.273			390.126	-937.100	-396.454
0	-94.500			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-943.428	-797.773			390.126	-937.100	-396.454

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
0	0			0	0	0
31.500	31.000			60.000	0	-28.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
26.000	26.000			26.000	0	0
0	0			0	0	0
57.500	57.000			86.000	0	-28.500

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
-25.100	-34.546			0	0	-25.100
-87.202	-108.150			0	-18.000	-69.202
-45.000	-35.600			0	-18.000	-27.000
-40.000	-37.200			0	-32.000	-8.000
-90.000	-114.100			0	-7.000	-83.000
-20.000	-18.500			0	0	-20.000
-20.000	-22.450			0	0	-20.000
-8.500	-8.500			0	0	-8.500
0	0			0	0	0
-45.000	-45.512			0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.802	-424.558	0,00	0,00	0	-75.000	-305.802

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
5.000	13.001			5.000	0	0
2.672	2.672			2.672	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
7.672	15.673			7.672	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	-1.337.000			0	0	0
81 Sognegård	0	-375.000			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			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	0	608.954			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	-1.103.046			0	0	0