

ÅRSBUDGET 2018

for Vesterbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8517

CVR-nr. 70953919

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 er at vi gerne vil gøre en ekstra indsats for børn ved at lave nogle årlige børnearrangementer, hvor beboerforening og evt. efterskole også er medinddraget. Fx. ved jul, fastelavn, påske, høst og måske andre lejligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi går i gang med renovation i Præstegård - der er afsat ekstra til præstegården - kr. 100.000,00

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	956.911	797.975	900.979,38	773.089,05			
Driftsudgifter i alt	-892.936	-769.976	-727.611,41	-1.002.933,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.370	-196.250	-163.504,05	-243.794,36			
2 Indtægter	3.000	4.000	2.450,00	3.750,00			
2 Udgifter, løn	-39.000	-30.600	-42.917,51	-74.494,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.370	-169.650	-123.036,54	-173.050,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-189.600	-192.400	-170.366,64	-213.059,13			
3 Indtægter	3.000	2.000	3.431,00	2.600,00			
3 Udgifter, løn	-136.100	-139.600	-144.541,21	-156.817,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-54.800	-29.256,43	-58.842,12			
4 Kirkegård	-282.771	-218.630	-226.623,86	-180.746,27			
4 Indtægter	27.979	109.170	67.037,64	212.717,74			
4 Udgifter, løn	-204.100	-203.100	-197.714,64	-274.883,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.650	-124.700	-95.946,86	-118.580,64			
5 Præstebolig mv.	-129.070	-57.696	-91.573,87	-272.957,39			
5 Indtægter	40.180	39.604	38.473,72	43.190,94			
5 Udgifter, løn	-9.900	-12.300	-10.662,63	-27.438,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-159.350	-85.000	-119.384,96	-288.709,88			
6 Administration og fællesudgifter	-94.736	-105.000	-94.154,21	-100.528,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	98,94			
6 Udgifter, løn	0	0	-0,02	-4.350,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.736	-105.000	-94.154,19	-96.277,66			
7 Finansielle poster	611	0	18.611,22	8.152,82			
A Resultat af drift	63.975	27.999	173.367,97	-229.844,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-63.975	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	27.999					

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	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	-202.608,47	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-202.608,47	0	0	0
C Årets resultat	63.975	27.999	173.367,97	-432.452	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
956.911	797.975	900.979,38	773.089,05	956.911	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
956.911	797.975	900.979,38	773.089,05	956.911	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.750	-125.050	-77.306,23	-129.392,45	0	-7.500	-116.250
-14.000	-10.000	-18.704,16	-34.009,93	0	0	-14.000
-50.520	-54.200	-60.408,80	-72.732,79	3.000	-24.400	-29.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-7.000	-7.084,86	-7.659,19	0	-7.100	-2.000
-197.370	-196.250	-163.504,05	-243.794,36	3.000	-39.000	-161.370

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.900	-158.400	-150.365,64	-188.373,37	0	-128.100	-26.800
-4.500	-4.500	-380,00	-6.266,21	0	0	-4.500
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-19.700	-19.000	-19.621,00	-17.783,90	3.000	-8.000	-14.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	0,00	-635,65	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.600	-192.400	-170.366,64	-213.059,13	3.000	-136.100	-56.500

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, øvrig drift
-274.771	-213.130	-221.429,91	-158.763,45	27.979	-199.100	-103.650
-8.000	-5.500	-5.193,95	-21.982,82	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.771	-218.630	-226.623,86	-180.746,27	27.979	-204.100	-106.650

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
-126.570	-61.696	-88.206,96	-281.456,33	36.180	-9.900	-152.850
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
-2.500	4.000	-3.366,91	8.498,94	4.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.070	-57.696	-91.573,87	-272.957,39	40.180	-9.900	-159.350

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	0	-11.100,02	-660,00	0	0	0
-41.300	-39.436	-22.519,66	-44.959,87	0	0	-41.300
-2.000	-1.000	-3.082,81	-1.399,23	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.600	-46.000	-44.303,08	-45.059,90	0	0	-43.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-9.045,00	-4.350,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.836	-3.564	-4.103,64	-4.099,72	0	0	-2.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.736	-105.000	-94.154,21	-100.528,72	0	0	-94.736

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	0,00	0,00	0	0	0
611	0	1.833,28	3.385,18	611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.777,94	4.767,64	0	0	0
611	0	18.611,22	8.152,82	611	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	-202.608,47	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	0,00	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	0,00	-202.608,47	0	0	0