

# ÅRSBUDGET 2018

for Fjelsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8520

CVR-nr. 56001514

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau ud over de alm. gudstjenester, da det er gode arrangementer med god tilslutning.

### 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	726.357	693.268	717.956,00	736.983,10			
Driftsudgifter i alt	-718.470	-688.950	-642.668,97	-694.622,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.100	-116.000	-113.614,91	-123.915,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.900	-38.000	-36.076,38	-35.800,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.200	-78.000	-77.538,53	-88.115,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-354.000	-441.400	-336.995,29	-359.261,74			
3 Indtægter	0	0	90,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-279.600	-354.400	-279.975,69	-291.481,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.400	-87.000	-57.109,60	-67.779,81			
4 Kirkegård	-152.800	-158.700	-139.748,43	-169.922,19			
4 Indtægter	120.000	100.000	146.859,07	140.763,74			
4 Udgifter, løn	-232.800	-233.700	-263.732,86	-250.599,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-25.000	-22.874,64	-60.086,05			
5 Præstebolig mv.	27.950	29.950	27.964,80	28.117,54			
5 Indtægter	29.950	29.950	29.950,00	29.950,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-2.000	0	-1.985,20	-1.832,46			
6 Administration og fællesudgifter	-99.500	-47.000	-80.325,22	-68.113,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.500	-29.000	-32.628,01	-21.528,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-18.000	-47.697,21	-46.585,04			
7 Finansielle poster	1.980	44.200	50,08	-1.527,95			
A Resultat af drift	7.887	4.318	75.287,03	42.360,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	7.887	4.318					

#### 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	46.641,18	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	0,00	46.641,18	0	0	0
C Årets resultat	7.887	4.318	75.287,03	89.001	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
726.357	693.268	717.956,00	703.858,10	726.357	0	0
0	0	0,00	33.125,00	0	0	0
726.357	693.268	717.956,00	736.983,10	726.357	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
-41.500	-30.000	-41.409,39	-29.736,78	0	0	-41.500
-82.900	-70.000	-54.745,15	-70.401,46	0	-37.900	-45.000
-15.000	-15.000	-14.799,57	-10.686,27	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.700	-1.000	-2.660,80	-13.091,08	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.100	-116.000	-113.614,91	-123.915,59	0	-37.900	-104.200

#### 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
-36.200	-36.000	85.583,06	132.352,88	0	-36.200	0
-242.100	-311.800	-306.304,89	-353.252,60	0	-211.600	-30.500
-13.600	-30.500	-28.086,99	-42.542,99	0	-10.600	-3.000
-15.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-15.000
-13.000	-12.000	-12.897,86	-11.860,53	0	0	-13.000
-16.300	-23.300	-40.924,33	-51.817,66	0	-15.900	-400
-12.300	-12.800	-18.975,13	-21.250,34	0	-5.300	-7.000
-5.500	-5.000	-5.389,15	-890,50	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.000	-441.400	-336.995,29	-359.261,74	0	-279.600	-74.400

#### 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
-147.800	-158.700	-139.748,43	-169.922,19	120.000	-232.800	-35.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.800	-158.700	-139.748,43	-169.922,19	120.000	-232.800	-40.000

## 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
27.950	29.950	27.964,80	28.117,54	29.950	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.950	29.950	27.964,80	28.117,54	29.950	0	-2.000

### 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	-0,01	0,00	0	0	0
-44.700	-12.700	-41.768,45	-26.238,00	0	-3.700	-41.000
-23.200	-10.200	-13.971,00	-11.317,96	0	-15.700	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.100	-16.100	-21.303,51	-29.817,08	0	-15.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-740,00	0	0	0
0	0	-3.282,25	0,00	0	0	0
-6.500	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.500	-47.000	-80.325,22	-68.113,04	0	-34.500	-65.000

### 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	200	0,00	13,05	100	0	0
1.880	44.000	0,00	940,00	1.880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	50,08	-2.481,00	0	0	0
1.980	44.200	50,08	-1.527,95	1.980	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	46.641,18	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	46.641,18	0	0	0