

# ÅRSBUDGET 2018

for Simested Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8521

CVR-nr. 55994617

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 få flere i kirke samt sognehus

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Resultatet bliver negativt kr. 422.201 kr. da vi har modtaget for meget ligning tidligere år til et lån der ikke var hjemtaget alligevel. Den for meget modtagne ligning kr. 427.763,00 er modregnet i ligningen for 2018. Og den for meget betalte ligning bliver i 2018 nulstillet på ikke udført anlægsarbejde og tilført til de frie midler. Ved budgetmøde er det besluttet at der skulle trækkes yderligere 150.000,00 kr. i ligningen da vi har en stor likvid beholdning. Resultatet er derfor på kr. 5562,00 (427.763 - 422.201)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	466.480	1.049.631	1.131.063,00	1.140.402,48			
Driftsudgifter i alt	-888.681	-1.019.776	-907.904,20	-958.747,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-246.180	-214.580	-232.901,86	-247.342,94			
2 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.500	-48.300	-48.604,10	-49.198,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.680	-166.280	-189.297,76	-198.144,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-321.776	-353.876	-383.998,61	-354.776,73			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-228.600	-263.200	-308.555,65	-275.533,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.176	-90.676	-75.442,96	-79.242,77			
4 Kirkegård	-352.572	-432.101	-286.452,38	-320.604,49			
4 Indtægter	228.452	166.123	236.402,05	166.459,28			
4 Udgifter, løn	-472.900	-490.100	-439.981,56	-420.716,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.124	-108.124	-82.872,87	-66.347,60			
5 Præstebolig mv.	200.661	186.256	176.961,49	192.757,92			
5 Indtægter	266.561	266.356	266.098,00	265.570,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-80.100	-89.136,51	-72.812,08			
6 Administration og fællesudgifter	-146.335	-143.179	-144.800,93	-139.757,48			
6 Indtægter	0	0	939,15	911,93			
6 Udgifter, løn	0	0	-88,65	-11.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.335	-143.179	-145.651,43	-129.669,41			
7 Finansielle poster	-22.479	-62.296	-36.711,91	-89.023,49			
A Resultat af drift	-422.201	29.855	223.158,80	181.655,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	422.201	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	29.855					

#### 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)	503.333	673.334	673.329,00	503.333,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-289.898,05	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	-389.886,77	-364.622,23	0	0	0
B Resultat af anlæg	503.333	673.334	-6.455,82	501.248,66	0	0	0
C Årets resultat	81.132	703.189	216.702,98	682.904	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	503.333	673.334			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	503.333	673.334			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)	-503.333	-673.334			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
466.480	1.049.631	1.131.063,00	1.140.402,48	466.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.480	1.049.631	1.131.063,00	1.140.402,48	466.480	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.860	-109.660	-105.802,67	-140.546,50	0	-16.500	-118.360
-10.000	-10.000	-6.061,75	-10.887,40	0	0	-10.000
-79.620	-85.920	-119.042,25	-95.909,04	0	-33.000	-46.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-9.000	-1.995,19	0,00	0	-7.000	-14.700
-246.180	-214.580	-232.901,86	-247.342,94	0	-56.500	-189.680

#### 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
-251.496	-286.096	-329.175,21	-281.491,57	0	-228.600	-22.896
-27.280	-27.280	-19.894,78	-17.356,54	0	0	-27.280
-1.500	-1.500	-2.020,00	0,00	0	0	-1.500
-22.500	-20.000	-24.352,75	-28.371,74	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.555,87	-11.831,88	0	0	-9.000
-10.000	-10.000	0,00	-15.725,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.776	-353.876	-383.998,61	-354.776,73	0	-228.600	-93.176

#### 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
-340.948	-420.677	-273.400,94	-314.149,24	228.452	-466.300	-103.100
-11.624	-11.424	-13.051,44	-6.455,25	0	-6.600	-5.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.572	-432.101	-286.452,38	-320.604,49	228.452	-472.900	-108.124

## 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
-24.939	-39.344	-43.301,49	-34.358,71	30.961	0	-55.900
0	0	-5.895,00	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
225.600	225.600	226.157,98	227.116,63	235.600	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.661	186.256	176.961,49	192.757,92	266.561	0	-65.900

### 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	-774,75	0,00	0	0	0
-80.750	-80.750	-80.360,63	-84.384,40	0	0	-80.750
-6.700	-6.700	-8.388,43	-6.662,34	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.095	-40.095	-44.661,37	-39.693,82	0	0	-45.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	-1.031,75	0,00	0	0	0
-6.290	-8.134	-9.584,00	-9.016,92	0	0	-6.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.335	-143.179	-144.800,93	-139.757,48	0	0	-146.335

### 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
-22.479	-62.296	-39.487,76	-92.188,01	0	0	-22.479
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	3.687,10	3.687,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-911,25	-522,58	0	0	0
-22.479	-62.296	-36.711,91	-89.023,49	0	0	-22.479

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-241.559,30	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-48.338,75	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	-389.886,77	-364.622,23	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	503.333	673.334	673.329,00	503.333,04	503.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	362.537,85	0	0	0
I alt	503.333	673.334	-6.455,82	501.248,66	503.333	0	0