

ÅRSBUDGET 2018

for Testrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8522

CVR-nr. 13445915

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som baggrund for budgettet ligger regnskabet for 2016 med en fremskrivning på 2.5% samt regulering for de ekstraordinære ting, der er foretaget i 2016. I ligningen er indregnet kr. 19.225,00 for manglende renteindtægter på stiftsmidler. Kirkebygning og Sognegård er forhøjet med kr. 33.000,00 til kalkning af kirken.

Driften viser et underskud på kr. 383,00 som tages fra de frie midler, der herefter udgør kr. 151.329,00 og beløbet provstiet har stillet til rådighed udgør kr. 57.192,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	571.924	595.271	472.680,00	489.885,60			
Driftsudgifter i alt	-572.307	-536.208	-537.358,96	-431.256,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.900	-84.400	-135.135,99	-33.560,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.300	-26.000	-17.511,17	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.600	-58.400	-117.624,82	-33.560,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-84.500	-96.800	-75.853,72	-87.835,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-57.200	-67.300	-48.975,35	-52.208,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.300	-29.500	-26.878,37	-35.626,95			
4 Kirkegård	-299.048	-288.243	-258.992,18	-251.207,88			
4 Indtægter	53.202	46.957	101.232,48	77.731,28			
4 Udgifter, løn	-289.900	-280.900	-303.603,36	-269.594,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-62.350	-54.300	-56.621,30	-59.344,51			
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	-75.116	-67.065	-69.671,84	-59.789,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-18.200	-23.651,00	-14.554,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.116	-48.865	-46.020,84	-45.234,79			
7 Finansielle poster	257	300	2.294,77	1.136,88			
A Resultat af drift	-383	59.063	-64.678,96	58.629,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	383	-59.063					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3,82	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	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	3,82	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-383	59.063	-64.675,14	58.630	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
571.924	595.271	472.680,00	489.885,60	571.924	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
571.924	595.271	472.680,00	489.885,60	571.924	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	-1.354,69	0	0	0
-100.600	-71.600	-125.678,04	-19.678,69	0	-24.700	-75.900
-9.700	-12.800	-9.457,95	-12.526,74	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	0	0,00	0,00	0	-3.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.900	-84.400	-135.135,99	-33.560,12	0	-28.300	-85.600

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
-52.200	-61.400	-47.638,59	-47.092,63	0	-45.100	-7.100
0	0	-185,50	-2.232,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	0	-2.000,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.700	-19.500	-16.752,88	-17.345,92	0	-9.100	-8.600
-12.000	-15.400	-8.776,75	-21.164,08	0	-3.000	-9.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-84.500	-96.800	-75.853,72	-87.835,36	0	-57.200	-27.300

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
-203.148	-205.243	-117.444,04	-248.091,30	53.202	-196.200	-60.150
-18.600	-18.300	-12.895,82	-1.719,94	0	-18.400	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.300	-64.700	-128.652,32	-1.396,64	0	-75.300	-2.000
-299.048	-288.243	-258.992,18	-251.207,88	53.202	-289.900	-62.350

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

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	-5.056,80	-4.600,00	0	0	0
-28.300	-29.500	-22.260,08	-25.348,12	0	0	-28.300
-10.900	-7.900	-9.779,53	-4.970,83	0	0	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.350	-27.700	-30.404,47	-22.789,78	0	-24.000	-10.350
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
-1.566	-1.965	-2.170,96	-2.080,84	0	0	-1.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.116	-67.065	-69.671,84	-59.789,57	0	-24.000	-51.116

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	-17,53	0	0	0
0	200	1.592,29	966,52	0	0	0
257	100	385,03	770,06	257	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	317,45	-582,17	0	0	0
257	300	2.294,77	1.136,88	257	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	3,82	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	3,82	0,00	0	0	0