

# ÅRSBUDGET 2018

for Hvilsom Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8524

CVR-nr. 13078319

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	715.550	675.350	711.900,00	699.000,00			
Driftsudgifter i alt	-735.550	-695.350	-644.697,25	-621.862,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-241.600	-240.500	-208.110,70	-231.847,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.000	-66.800	-70.348,39	-64.954,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-173.600	-173.700	-137.762,31	-166.892,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-219.850	-220.100	-161.434,02	-153.399,86			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-132.500	-131.500	-118.144,75	-115.167,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.350	-88.600	-43.289,27	-38.232,44			
4 Kirkegård	-190.300	-143.650	-201.975,07	-155.982,16			
4 Indtægter	82.900	121.550	74.791,68	95.279,28			
4 Udgifter, løn	-220.600	-216.600	-214.540,04	-211.100,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-48.600	-62.226,71	-40.160,50			
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	-84.300	-91.600	-76.699,72	-83.177,47			
6 Indtægter	0	0	2,60	4,60			
6 Udgifter, løn	-26.400	-26.400	-24.204,06	-20.204,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.900	-65.200	-52.498,26	-62.978,03			
7 Finansielle poster	500	500	3.522,26	2.544,21			
A Resultat af drift	-20.000	-20.000	67.202,75	77.137,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	-20.000					

#### 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	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-20.000	-20.000	67.202,75	77.138	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
715.550	675.350	711.900,00	699.000,00	715.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
715.550	675.350	711.900,00	699.000,00	715.550	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
-157.000	-158.400	-111.353,74	-147.836,86	0	-34.000	-123.000
-10.300	-8.400	-26.843,75	-11.833,83	0	0	-10.300
-74.300	-73.700	-69.913,21	-72.176,42	0	-34.000	-40.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.600	-240.500	-208.110,70	-231.847,11	0	-68.000	-173.600

#### 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
-136.000	-135.000	-129.665,73	-121.971,27	0	-122.500	-13.500
-39.000	-42.000	-6.402,96	-10.213,03	0	0	-39.000
-5.000	-5.000	-1.453,42	-230,19	0	0	-5.000
-20.250	-18.500	-20.333,00	-17.743,00	0	0	-20.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.600	-17.600	-1.578,91	-1.242,37	0	-10.000	-7.600
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.850	-220.100	-161.434,02	-153.399,86	0	-132.500	-87.350

#### 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
-173.300	-126.950	-186.596,75	-139.146,13	76.900	-203.600	-46.600
-17.000	-16.700	-15.378,32	-16.836,03	6.000	-17.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.300	-143.650	-201.975,07	-155.982,16	82.900	-220.600	-52.600

## 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
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
-1.300	-1.300	-1.081,45	-909,60	0	0	-1.300
-45.400	-45.400	-37.414,18	-50.224,06	0	0	-45.400
-300	-500	-208,98	-1.672,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.900	-36.400	-29.214,93	-23.639,05	0	-26.400	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-5.358,84	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-6.000	-3.421,34	-6.732,76	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.300	-91.600	-76.699,72	-83.177,47	0	-26.400	-57.900

### 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
500	500	509,87	734,32	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.012,39	1.809,89	0	0	0
500	500	3.522,26	2.544,21	500	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0