

ÅRSBUDGET 2018

for Sejerslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8668

CVR-nr. 60544611

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

Renovering af præsteboligen

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	815.000	780.000	796.000,00	728.000,00			
Driftsudgifter i alt	-815.000	-780.000	-672.738,54	-647.222,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.600	-170.400	-205.128,64	-219.820,03			
2 Indtægter	1.000	1.000	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.400	-28.000	-20.603,23	-22.609,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.200	-143.400	-185.025,41	-197.210,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-276.400	-274.500	-239.640,39	-224.781,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-162.400	-167.000	-142.036,48	-147.426,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-107.500	-97.603,91	-77.354,54			
4 Kirkegård	-382.200	-321.900	-322.708,84	-258.982,33			
4 Indtægter	131.000	141.200	195.109,16	259.771,97			
4 Udgifter, løn	-351.200	-347.000	-346.252,57	-376.099,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-116.100	-171.565,43	-142.655,28			
5 Præstebolig mv.	143.200	134.800	140.797,40	152.698,44			
5 Indtægter	262.000	261.000	262.693,81	261.776,57			
5 Udgifter, løn	-5.600	-12.000	-6.345,00	-12.476,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.200	-114.200	-115.551,41	-96.601,88			
6 Administration og fællesudgifter	-62.000	-75.100	-53.457,34	-101.917,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	600,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-19.914,03	-8.414,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-53.100	-33.543,31	-94.103,83			
7 Finansielle poster	2.000	-72.900	7.399,27	5.580,57			
A Resultat af drift	0	0	123.261,46	80.777,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0					

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)	5.000.000	500.000	644.000,00	144.000,00	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))	-5.000.000	0	-59.204,46	-38.351,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	500.000	584.795,54	105.649,00	0	0	0
C Årets resultat	0	500.000	708.057,00	186.427	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000			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	500.000			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	-500.000			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
815.000	780.000	796.000,00	728.000,00	815.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
815.000	780.000	796.000,00	728.000,00	815.000	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
-179.400	-115.800	-157.137,59	-144.349,50	0	-21.300	-158.100
-20.000	-15.000	-19.921,72	-39.709,34	0	0	-20.000
-40.200	-39.600	-28.069,33	-35.761,19	1.000	-7.100	-34.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.600	-170.400	-205.128,64	-219.820,03	1.000	-28.400	-212.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.900	-159.500	-151.274,83	-163.438,45	0	-137.400	-19.500
-51.500	-51.500	-34.234,53	-19.725,61	0	-15.000	-36.500
-5.000	-2.000	-5.300,00	-2.000,00	0	0	-5.000
-35.000	-34.000	-32.580,62	-30.388,34	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-1.196,87	0	-10.000	-2.000
-15.500	-15.000	-15.750,41	-7.531,86	0	0	-15.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-276.400	-274.500	-239.640,39	-224.781,13	0	-162.400	-114.000

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
-368.400	-303.400	-318.248,02	-248.059,18	111.000	-329.900	-149.500
-13.800	-18.500	-4.460,82	-10.923,15	20.000	-21.300	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.200	-321.900	-322.708,84	-258.982,33	131.000	-351.200	-162.000

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
-55.000	-64.000	-20.163,47	-45.842,89	36.000	0	-91.000
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
198.200	198.800	160.960,87	198.541,33	226.000	-5.600	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
143.200	134.800	140.797,40	152.698,44	262.000	-5.600	-113.200

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
-30.000	-37.100	-27.337,22	-32.998,75	0	-22.000	-8.000
-18.000	-18.000	-18.844,32	-32.191,84	0	0	-18.000
-3.000	-4.000	-1.426,33	-16.223,27	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	1.650,00	-12.882,49	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.499,47	-6.961,48	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-75.100	-53.457,34	-101.917,83	0	-22.000	-40.000

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	-75.000	-1.620,00	-8.820,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	298,89	861,54	0	0	0
2.000	2.000	8.720,38	15.260,68	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.721,65	0	0	0
2.000	-72.900	7.399,27	5.580,57	2.000	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	-5.000.000	0	-59.204,46	-38.351,00	0	0	-5.000.000
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	5.000.000	500.000	644.000,00	144.000,00	5.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	500.000	584.795,54	105.649,00	5.000.000	0	-5.000.000