

ÅRSBUDGET 2018

for Ejerslev-Jørsby Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8669

CVR-nr. 12400616

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	870.000	770.000	786.000,00	786.000,00			
Driftsudgifter i alt	-870.000	-770.000	-753.651,78	-657.895,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-177.420	-173.020	-212.056,32	-175.657,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.500	-35.000	-34.449,14	-34.198,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.920	-138.020	-177.607,18	-141.459,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-193.100	-186.200	-185.200,68	-159.448,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-149.200	-142.400	-149.375,00	-134.994,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-43.900	-43.800	-35.825,68	-24.453,90			
4 Kirkegård	-450.380	-363.880	-312.144,87	-300.084,27			
4 Indtægter	127.300	121.500	112.411,93	137.949,09			
4 Udgifter, løn	-332.300	-344.600	-319.226,00	-325.587,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-245.380	-140.780	-105.330,80	-112.445,82			
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	-50.100	-48.100	-48.527,61	-24.148,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-9.388,11	1.323,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.100	-38.100	-39.139,50	-25.471,40			
7 Finansielle poster	1.000	1.200	4.277,70	1.442,38			
A Resultat af drift	0	0	32.348,22	128.104,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	80.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	80.000					

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	28.840,00	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	28.840,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	32.348,22	156.944	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
870.000	770.000	786.000,00	786.000,00	870.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.000	770.000	786.000,00	786.000,00	870.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.420	-147.291	-141.077,93	-142.290,46	0	-33.500	-116.920
-27.000	-25.729	-70.978,39	-33.367,07	0	0	-27.000
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
-177.420	-173.020	-212.056,32	-175.657,53	0	-33.500	-143.920

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.100	-144.200	-141.897,19	-141.003,35	0	-131.200	-14.900
-5.000	-5.000	0,00	-2.000,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-7.000	-7.000	-5.630,49	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-14.000	-22.855,30	-11.616,25	0	-18.000	-2.000
-14.000	-15.000	-13.817,70	-4.328,55	0	0	-14.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-193.100	-186.200	-185.200,68	-159.448,15	0	-149.200	-43.900

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
-440.980	-350.380	-303.426,06	-286.937,77	107.300	-312.900	-235.380
-9.400	-13.500	-8.718,81	-13.146,50	20.000	-19.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.380	-363.880	-312.144,87	-300.084,27	127.300	-332.300	-245.380

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

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
-18.000	-18.000	-11.640,01	-11.780,00	0	0	-18.000
-15.000	-12.000	-17.418,60	-8.904,40	0	0	-15.000
-12.500	-13.500	-16.581,36	-1.815,08	0	-10.000	-2.500
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
-2.000	-2.000	0,00	1.103,20	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-2.600	-2.887,64	-2.751,92	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.100	-48.100	-48.527,61	-24.148,20	0	-10.000	-40.100

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
0	200	316,16	594,20	0	0	0
1.000	1.000	3.961,54	6.932,70	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.084,52	0	0	0
1.000	1.200	4.277,70	1.442,38	1.000	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	28.840,00	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	28.840,00	0	0	0