

ÅRSBUDGET 2018

for Bjergby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8672

CVR-nr. 18738112

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

Menighedsrådets frie midler er for store, og der er trukket kr. 100.000 fra ligningsbeløbet i 2018. Derfor er der budgetteret med et underskud på kr. 100.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	349.000	449.000	573.000,00	523.000,00			
Driftsudgifter i alt	-449.000	-449.000	-457.726,62	-457.490,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-68.100	-59.100	-61.345,63	-66.335,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.100	-15.100	-9.075,80	-16.476,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-44.000	-52.269,83	-49.859,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-146.400	-170.200	-164.014,42	-166.194,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-112.800	-130.100	-140.240,66	-134.861,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.600	-40.100	-23.773,76	-31.332,88			
4 Kirkegård	-208.800	-186.550	-197.721,67	-195.827,47			
4 Indtægter	34.700	33.400	39.288,40	35.258,01			
4 Udgifter, løn	-214.100	-187.300	-180.855,89	-202.054,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-29.400	-32.650	-56.154,18	-29.031,33			
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	-26.300	-34.050	-35.702,81	-31.143,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-26.300	-34.050	-35.702,81	-31.143,68			
7 Finansielle poster	600	900	1.057,91	2.010,40			
A Resultat af drift	-100.000	0	115.273,38	65.509,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000					

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	-100.000	0	115.273,38	65.509	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
349.000	449.000	573.000,00	523.000,00	349.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
349.000	449.000	573.000,00	523.000,00	349.000	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
-58.100	-50.100	-48.426,56	-59.481,36	0	-18.100	-40.000
-10.000	-9.000	-12.919,07	-6.854,33	0	0	-10.000
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
-68.100	-59.100	-61.345,63	-66.335,69	0	-18.100	-50.000

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
-101.900	-135.700	-126.245,23	-125.145,86	0	-97.800	-4.100
-6.000	-3.500	-4.000,00	-3.270,91	0	-4.500	-1.500
0	0	-3.500,00	-3.663,49	0	0	0
-15.900	-18.000	-22.744,54	-14.340,07	0	-900	-15.000
-9.600	0	0,00	0,00	0	-9.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-7.524,65	-19.773,86	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.400	-170.200	-164.014,42	-166.194,19	0	-112.800	-33.600

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
-204.100	-183.050	-195.256,79	-192.647,20	29.700	-206.400	-27.400
-4.700	-3.500	-2.464,88	-3.180,27	5.000	-7.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.800	-186.550	-197.721,67	-195.827,47	34.700	-214.100	-29.400

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