

ÅRSBUDGET 2018

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

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

At udføre udviklingsplanen for Kirkegården, hvis formål er at etablere en tidssvarende Landsbykirkegård, med et udvalg af attraktive begravelsesformer, samtidig med at der gennem beplantninger skabes muligheder for et kreativt frirum for Sognets beboere og Kirkegården øvrige brugere.

Bevarelse af kirkebygningen:

Undersøgelse af Kirkens utætte fuger i den ydre del, med henblik på en omfugning og udbedring af fugtskaderne der også sker indvendig i Kirken, her undersøges mulighed for en fugtstyringsenhed.

Udførelse hurtigst muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udviklingsplan for Kirkegården udarbejdes og sendes til godkendelse i Provstiet.

Udbedre utætte fuger i Kirken ydermur, udføres hurtigst muligt.

Fugtstyring til Kirkerummet laves hurtigst muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Udførelse af udviklingsplan for Kirkegården, hvis formål er at etablere en tidssvarende Landsbykirkegård, med et udvalg af attraktive begravelsesformer, og samtidig gennem beplantninger skabe muligheder for et kreativt frirum for Sognets folk og Kirkegårdens øvrige brugere.

Bevarelse af kirkebygningen:

Den udførte undersøgelse af bygningens utætte fuger i den ydre del, og dermed store fugtskader indvendig i bygningen gav det resultat at udbedringen af skaderne bør udføres hurtigst muligt for at mindske udvikling af flere skader.

Overslag fra Arkitekt på reparationen er KR. 1.210.447,00.

Menighedsrådet vil derfor søge provstiet om at eventuelle frie midler kan henlægges og overføres til dette projekt, samt tilskud af 5 % midlerne.

Der er indkøbt affugter til Kirkerummet for derved at gøre et forsøg på at mindske skaderne.

Særlige indsatsområder:

At reparere skaderne på Kirkebygningen når der er rådighedsbeløb dertil.

At udvikle Kirkegården som beskrevet, projektbeskrivelse er under udarbejdelse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	482.000	485.000	490.000,00	490.000,00			
Driftsudgifter i alt	-482.000	-485.000	-406.734,59	-531.748,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-79.909	-93.500	-68.876,39	-55.327,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-19.000	-33.775,85	-2.859,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-59.909	-74.500	-35.100,54	-52.468,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-160.614	-163.614	-132.382,75	-132.411,46			
3 Indtægter	0	0	-900,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-122.500	-119.500	-112.645,06	-97.279,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-38.114	-44.114	-18.837,69	-35.131,68			
4 Kirkegård	-166.218	-155.000	-159.135,08	-163.133,17			
4 Indtægter	21.782	31.000	37.461,74	56.397,78			
4 Udgifter, løn	-123.500	-117.500	-105.471,94	-147.120,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-68.500	-91.124,88	-72.410,91			
5 Præstebolig mv.	0	-3.000	0,00	-115.117,73			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-3.000	0,00	-115.117,73			
6 Administration og fællesudgifter	-73.456	-80.386	-56.400,02	-65.892,43			
6 Indtægter	0	0	-45,92	183,74			
6 Udgifter, løn	-22.000	-20.000	-16.622,76	-10.800,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.456	-60.386	-39.731,34	-55.275,26			
7 Finansielle poster	-1.803	10.500	10.059,65	133,94			
A Resultat af drift	0	0	83.265,41	-41.748,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	100.000	170.000	0,00	217.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-517.000	-697.192,12	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-70.000	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	100.000	-417.000	-697.192,12	217.000,00	0	0	0
C Årets resultat	100.000	-417.000	-613.926,71	175.252	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	-417.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	300.000			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	217.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.000	100.000			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)	-100.000	417.000			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
482.000	485.000	490.000,00	490.000,00	482.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
482.000	485.000	490.000,00	490.000,00	482.000	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
-20.000	-19.000	-19.396,69	-4.388,90	0	-20.000	0
-54.909	-69.500	-43.958,08	-44.594,08	0	0	-54.909
-5.000	-5.000	-5.521,62	-6.344,40	0	0	-5.000
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
-79.909	-93.500	-68.876,39	-55.327,38	0	-20.000	-59.909

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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-136.500	-134.500	-119.374,15	-111.403,21	0	-122.500	-14.000
0	0	0,00	-2.502,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.462,60	-5.079,00	0	0	-10.000
-9.614	-14.614	-6.546,00	-13.427,25	0	0	-9.614
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	0,00	0,00	0	0	-500
-160.614	-163.614	-132.382,75	-132.411,46	0	-122.500	-38.114

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
-168.218	-157.000	-159.847,56	-164.558,13	19.782	-123.500	-64.500
2.000	2.000	712,48	1.424,96	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.218	-155.000	-159.135,08	-163.133,17	21.782	-123.500	-64.500

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	-3.000	0,00	-115.117,73	0	0	0
0	-3.000	0,00	-115.117,73	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
-1.500	-4.000	5.968,42	-370,32	0	0	-1.500
-32.658	-36.558	-27.406,22	-26.676,83	0	0	-32.658
-7.986	-9.986	-4.281,60	-5.900,32	0	0	-7.986
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-27.000	-28.541,62	-27.245,88	0	-22.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-4.162,90	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.312	-1.842	-2.139,00	-1.536,18	0	0	-1.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.456	-80.386	-56.400,02	-65.892,43	0	-22.000	-51.456

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
-2.000	-4.500	-1.018,75	0,00	0	0	-2.000
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
197	15.000	787,06	1.377,36	197	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.291,34	-1.243,42	0	0	0
-1.803	10.500	10.059,65	133,94	197	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-517.000	-697.192,12	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	-70.000	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	100.000	170.000	0,00	217.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	-417.000	-697.192,12	217.000,00	100.000	0	0