

ÅRSBUDGET 2018

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8675

CVR-nr. 19694119

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	643.000	643.000	656.000,00	656.000,00			
Driftsudgifter i alt	-653.025	-643.005	-678.996,36	-699.504,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.125	-183.650	-218.408,83	-273.750,24			
2 Indtægter	0	2.000	0,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-35.000	-36.600	-40.110,28	-33.006,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.125	-149.050	-178.298,55	-244.744,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-277.000	-283.300	-285.524,16	-269.734,83			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-218.100	-238.200	-228.141,56	-213.511,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.900	-45.100	-57.382,60	-56.223,14			
4 Kirkegård	-155.900	-148.575	-145.002,15	-113.309,13			
4 Indtægter	63.500	79.000	69.855,35	107.069,15			
4 Udgifter, løn	-175.000	-182.500	-153.129,20	-166.610,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-44.400	-45.075	-61.728,30	-53.767,66			
5 Præstebolig mv.	51.700	52.120	51.811,64	42.621,28			
5 Indtægter	56.000	56.120	56.120,00	56.120,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.300	-4.000	-4.308,36	-13.498,72			
6 Administration og fællesudgifter	-77.700	-83.600	-84.304,23	-89.348,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.900	-31.900	-29.614,23	-29.492,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.800	-51.700	-54.690,00	-59.855,68			
7 Finansielle poster	2.000	4.000	2.431,37	4.016,88			
A Resultat af drift	-10.025	-5	-22.996,36	-43.504,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	10.025	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-5					

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	500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-537.403,61	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	-10.025	-5	-22.996,36	-43.504	-145	-145	-145
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
643.000	643.000	656.000,00	656.000,00	643.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
643.000	643.000	656.000,00	656.000,00	643.000	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
-8.475	-15.300	-23.091,10	-61.981,74	0	0	-8.475
-112.950	-113.000	-126.610,49	-160.206,59	0	-17.500	-95.450
-9.500	-8.600	-8.509,92	-8.509,92	0	0	-9.500
-65.200	-46.750	-60.197,32	-43.051,99	0	-17.500	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.125	-183.650	-218.408,83	-273.750,24	0	-35.000	-161.125

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
-15.700	-7.400	-18.004,93	-13.550,01	0	0	-15.700
-227.900	-243.800	-240.888,74	-233.577,85	0	-208.500	-19.400
-1.500	0	-1.531,00	0,00	0	0	-1.500
-12.000	-10.500	-10.900,00	-9.300,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.800	0,00	-5.167,15	0	-6.000	0
-13.900	-10.800	-14.199,49	-8.139,82	0	-3.600	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.000	-283.300	-285.524,16	-269.734,83	0	-218.100	-58.900

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, øvrige drift
-157.400	-152.575	-146.434,83	-119.011,37	62.000	-175.000	-44.400
1.500	4.000	1.432,68	5.702,24	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.900	-148.575	-145.002,15	-113.309,13	63.500	-175.000	-44.400

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
51.700	52.120	51.811,64	42.621,28	56.000	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.700	52.120	51.811,64	42.621,28	56.000	0	-4.300

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
-11.300	-19.900	-15.477,97	-29.908,55	0	0	-11.300
-43.800	-41.500	-45.782,11	-40.545,18	0	-17.900	-25.900
-4.000	-4.200	-4.419,75	-1.531,67	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-14.079,00	-12.990,00	0	-13.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-5.000	-4.545,30	-4.372,92	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.700	-83.600	-84.304,23	-89.348,32	0	-30.900	-46.800

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	0	0,00	70,82	0	0	0
2.000	4.000	2.544,82	4.453,48	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-113,45	-507,42	0	0	0
2.000	4.000	2.431,37	4.016,88	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	-537.403,61	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	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	37.403,61	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0