

ÅRSBUDGET 2018

for Sundby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8676

CVR-nr. 38225073

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

forberedelse af renovering af Sundby kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Oprydning i gravmindepark og forskønnelse af denne plads.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da 2017 er første år med selvstændigt regnskab for Sundby menighedsråd, er budgetlægningen foretaget med en vis usikkerhed i forhold til driftsudgifternes fordeling, bortset fra lønudgifterne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	688.000	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-700.000	-688.000	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.000	-101.000	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-63.000	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-141.900	-127.400	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-111.400	-90.400	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.500	-37.000	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-400.500	-389.300	0,00	0,00			
4 Indtægter	138.200	137.800	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-311.600	-401.600	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-227.100	-125.500	0,00	0,00			
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	-57.600	-66.300	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.000	-19.200	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.600	-47.100	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-8.000	-4.000	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
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)	150.000	2.450.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.300.000	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	150.000	150.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	150.000	150.000	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000			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	150.000	150.000			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)	-150.000	-150.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
700.000	688.000			700.000	0	0
0	0			0	0	0
700.000	688.000			700.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-84.000	-89.000			0	-38.000	-46.000
-8.000	-12.000			0	0	-8.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-92.000	-101.000			0	-38.000	-54.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-95.900	-93.900			0	-88.400	-7.500
-5.900	-5.500			0	-5.400	-500
0	0			0	0	0
-14.000	-15.000			0	0	-14.000
-10.100	0			0	-9.600	-500
-7.000	-6.000			0	-4.000	-3.000
-9.000	-7.000			0	-4.000	-5.000
0	0			0	0	0
-141.900	-127.400			0	-111.400	-30.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-388.500	-381.600			121.200	-296.400	-213.300
-12.000	-7.700			17.000	-15.200	-13.800
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-400.500	-389.300			138.200	-311.600	-227.100

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			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
-28.500	-35.200			0	-17.000	-11.500
-14.000	-14.000			0	0	-14.000
-6.000	-6.000			0	0	-6.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-3.000	-5.000			0	0	-3.000
0	0			0	0	0
-6.100	-6.100			0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.600	-66.300	0,00	0,00	0	-17.000	-40.600

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
-7.000	-10.000			0	0	-7.000
0	0			0	0	0
-7.000	0			0	0	-7.000
0	0			0	0	0
6.000	6.000			6.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-8.000	-4.000			6.000	0	-14.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.300.000			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	2.450.000			150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	150.000	150.000			150.000	0	0