

ÅRSBUDGET 2018

for Galtrup Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8679

CVR-nr. 18464810

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

Der er indgået samarbejde om graverstillingen med Øster Jølby og Erslev Menighedsråd. Lønudgiften til graver i Øster Jølby har tidligere været afholdt af Galtrup Menighedsråd, men det er ændret fra og med budget 2018. Menighedsrådet er blevet pålagt at nedbringe de frie midler med 50.000, derfor budgetteres der med et driftsunderskud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	482.000	699.000	666.000,00	724.000,00			
Driftsudgifter i alt	-532.000	-699.000	-597.408,92	-716.576,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.600	-109.000	-100.918,50	-130.010,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.600	-43.000	-46.249,95	-62.099,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-54.668,55	-67.910,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-215.100	-217.500	-234.681,48	-218.341,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	7.433,44			
3 Udgifter, løn	-123.600	-127.000	-132.235,17	-123.737,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-90.500	-102.446,31	-102.038,19			
4 Kirkegård	-179.900	-337.100	-244.774,63	-359.805,94			
4 Indtægter	48.500	37.400	44.217,46	76.792,88			
4 Udgifter, løn	-180.800	-264.000	-252.709,54	-287.096,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-47.600	-110.500	-36.282,55	-149.502,09			
5 Præstebolig mv.	9.500	12.500	15.929,81	21.648,50			
5 Indtægter	142.500	148.500	144.618,04	152.940,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-136.000	-128.688,23	-131.291,64			
6 Administration og fællesudgifter	-46.700	-49.200	-37.017,16	-44.288,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-7.000	0,00	-7.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.700	-42.200	-37.017,16	-37.288,55			
7 Finansielle poster	-200	1.300	4.053,04	14.221,82			
A Resultat af drift	-50.000	0	68.591,08	7.423,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	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)	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-751.386,63	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	-251.386,63	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	0	-182.795,55	7.424	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
482.000	699.000	666.000,00	724.000,00	482.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
482.000	699.000	666.000,00	724.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.600	-91.000	-83.493,78	-101.803,94	0	-22.600	-58.000
-8.000	-8.000	-6.813,52	-6.595,04	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-10.611,20	-21.611,11	0	-11.000	0
-99.600	-109.000	-100.918,50	-130.010,09	0	-33.600	-66.000

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
-112.100	-124.500	-120.003,27	-136.652,47	0	-103.600	-8.500
-45.000	-36.500	-52.255,14	-23.715,14	0	-20.000	-25.000
0	-1.500	0,00	-6.875,00	0	0	0
-43.000	-45.000	-41.819,99	-37.996,77	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.419,94	-5.560,68	0	0	-2.000
-13.000	-8.000	-18.183,14	-7.541,86	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.100	-217.500	-234.681,48	-218.341,92	0	-123.600	-91.500

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
-170.600	-325.900	-235.061,93	-343.750,32	36.500	-169.500	-37.600
-9.300	-11.200	-9.712,70	-16.055,62	12.000	-11.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.900	-337.100	-244.774,63	-359.805,94	48.500	-180.800	-47.600

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
-57.000	-54.000	-50.178,51	-44.889,02	70.000	0	-127.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.500	66.500	66.108,32	66.537,52	72.500	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	12.500	15.929,81	21.648,50	142.500	0	-133.000

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
-9.500	-14.000	-7.532,44	-10.867,84	0	0	-9.500
-28.600	-27.100	-24.255,00	-27.077,95	0	0	-28.600
-2.400	-2.400	-699,96	-2.076,56	0	0	-2.400
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	-225,00	-220,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-3.700	-4.304,76	-4.046,20	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.700	-49.200	-37.017,16	-44.288,55	0	0	-46.700

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.l (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
-500	0	-38,25	-45,17	0	0	-500
0	300	0,00	227,42	0	0	0
300	1.000	1.196,28	2.093,48	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.895,01	11.946,09	0	0	0
-200	1.300	4.053,04	14.221,82	300	0	-500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-751.386,63	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	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-251.386,63	0,00	0	0	0