

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Jølby Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8680

CVR-nr. 18467917

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

De frie midler er for høje, derfor er den foreløbige bevilling nedsat med kr. 100.000. Desuden er menighedsrådet blevet pålagt at overføre 10.00 fra frie midler til likviditet stillet til rådighed.

Der er fra april 2017 indgået samarbejde med Galtrup og Erslev menighedsråd om graverstillingerne ved disse 3 kirker. Lønudgifter til graveren ved Øster Jølby kirke har førhen lagt i Galtrup kirkekasse, men fremover ønskes udgiften til dette arbejde kr. 150.000 synliggjort i Øster Jølby menighedsråds regnskab. Derfor er der budgetteret med underskud på driftsbudgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	293.000	243.000	248.000,00	255.000,00			
Driftsudgifter i alt	-393.000	-243.000	-174.416,16	-163.221,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-78.000	-59.000	-50.647,57	-35.584,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.500	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-59.000	-50.647,57	-35.584,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-135.000	-119.500	-77.993,63	-87.272,69			
3 Indtægter	0	0	11.918,07	1.460,00			
3 Udgifter, løn	-89.500	-77.000	-55.313,24	-70.485,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-42.500	-34.598,46	-18.247,26			
4 Kirkegård	-133.100	-21.100	-10.146,97	-7.785,10			
4 Indtægter	7.000	14.000	9.136,31	12.176,91			
4 Udgifter, løn	-105.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-35.100	-35.100	-19.283,28	-19.962,01			
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	-45.900	-44.400	-37.283,08	-34.568,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.900	-44.400	-37.283,08	-34.568,56			
7 Finansielle poster	-1.000	1.000	1.655,09	1.989,13			
A Resultat af drift	-100.000	0	73.583,84	91.778,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	110.000	20.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.000	20.000					

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	114.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-476.330,95	-56.250,00	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	-476.330,95	57.750,00	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	0	-402.747,11	149.529	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
293.000	243.000	248.000,00	255.000,00	293.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
293.000	243.000	248.000,00	255.000,00	293.000	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
-68.000	-47.000	-43.725,78	-25.947,91	0	-22.500	-45.500
-10.000	-12.000	-6.921,79	-9.636,22	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
-78.000	-59.000	-50.647,57	-35.584,13	0	-22.500	-55.500

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
-103.000	-92.500	-63.494,10	-77.602,69	0	-89.500	-13.500
-7.000	-7.000	-1.800,00	-2.127,82	0	0	-7.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-9.000	-7.000	-4.177,75	-750,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-1.808,00	-2.185,00	0	0	-7.000
-7.000	-6.000	-6.713,78	-4.607,18	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.000	-119.500	-77.993,63	-87.272,69	0	-89.500	-45.500

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
-133.100	-21.100	-10.146,97	-5.985,10	7.000	-105.000	-35.100
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.100	-21.100	-10.146,97	-7.785,10	7.000	-105.000	-35.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-476.330,95	-56.250,00	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	114.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-476.330,95	57.750,00	0	0	0