

ÅRSBUDGET 2018

for Erslev Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8682

CVR-nr. 27788114

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 omkring graver og gravermedhjælper med Galtrup og Øster Jølby menighedsråd. Begge er ansat i Erslev, som modtager refusion fra de øvrige samarbejdsparter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	502.000	508.000	518.000,00	518.000,00			
Driftsudgifter i alt	-502.000	-508.000	-543.030,89	-514.204,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-74.470	-78.670	-100.574,06	-78.429,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.800	-35.400	-33.841,24	-33.594,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-45.670	-43.270	-66.732,82	-44.834,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-141.100	-141.800	-152.705,30	-140.018,18			
3 Indtægter	0	0	1.386,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-109.800	-113.400	-116.143,21	-117.300,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-31.300	-28.400	-37.948,09	-22.717,60			
4 Kirkegård	-247.530	-251.630	-273.929,47	-272.810,83			
4 Indtægter	101.000	82.970	97.132,03	75.594,02			
4 Udgifter, løn	-230.400	-283.200	-270.728,01	-268.750,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.130	-51.400	-100.333,49	-79.653,87			
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	-38.900	-37.900	-17.734,82	-20.434,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	22.282,00	16.298,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.900	-37.900	-40.016,82	-36.732,97			
7 Finansielle poster	0	2.000	1.912,76	-2.511,13			
A Resultat af drift	0	0	-25.030,89	3.795,86			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-621.996,00	-68.750,00	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	-409.496,00	-68.750,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-434.526,89	-64.954	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
502.000	508.000	518.000,00	518.000,00	502.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
502.000	508.000	518.000,00	518.000,00	502.000	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
-64.470	-68.670	-78.575,15	-68.934,01	0	-28.800	-35.670
-10.000	-10.000	-21.998,91	-9.495,02	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
-74.470	-78.670	-100.574,06	-78.429,03	0	-28.800	-45.670

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
-123.800	-125.000	-127.327,52	-129.395,99	0	-109.800	-14.000
-5.300	-4.800	-2.247,93	-4.073,97	0	0	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.490,71	-750,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-16.639,14	-5.798,22	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.100	-141.800	-152.705,30	-140.018,18	0	-109.800	-31.300

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
-241.530	-243.030	-261.744,46	-260.405,57	87.000	-216.000	-112.530
-6.000	-8.600	-12.185,01	-12.405,26	14.000	-14.400	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.530	-251.630	-273.929,47	-272.810,83	101.000	-230.400	-118.130

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	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

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
-16.500	-17.500	-15.726,00	-17.167,95	0	0	-16.500
-12.000	-10.000	-12.251,12	-8.608,08	0	0	-12.000
-2.000	-2.000	-739,90	-1.694,90	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	18.442,00	14.098,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.400	-7.459,80	-7.062,04	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.900	-37.900	-17.734,82	-20.434,97	0	0	-38.900

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
-500	0	-21,75	-8,35	0	0	-500
0	500	0,00	439,90	0	0	0
500	1.500	1.817,56	3.180,74	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	116,95	-6.123,42	0	0	0
0	2.000	1.912,76	-2.511,13	500	0	-500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-621.996,00	-68.750,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	212.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-409.496,00	-68.750,00	0	0	0