

ÅRSBUDGET 2018

for Nykøbing M Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8692

CVR-nr. 41282711

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

Menighedsrådet arbejder løbende med at udvikle sognets kirkeliv.
Der er igangsat debatforløb omkring den fremtidsgodkendte folkekirke.
Resultat heraf indarbejdes i menighedsrådets fremtidige arbejde.

Særlige indsatsområder

Folkekirkens Familiestøtte har vist, at der er stort behov for støtten, ikke bare i Nykøbing sogn, men i hele provstiet.

Tilbygning til kirkecenter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.993.000	5.934.000	6.923.492,00	5.350.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.993.000	-5.934.000	-6.179.099,20	-5.114.736,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.400	-1.041.600	-1.337.078,89	-986.691,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-590.400	-466.600	-455.902,25	-452.143,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-514.000	-575.000	-881.176,64	-534.547,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.323.900	-2.468.500	-2.218.782,94	-2.131.052,38			
3 Indtægter	11.000	21.000	90.448,00	71.031,50			
3 Udgifter, løn	-1.843.900	-1.977.900	-1.869.238,34	-1.832.362,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-511.600	-439.992,60	-369.721,35			
4 Kirkegård	-1.510.100	-1.402.500	-1.225.755,19	-955.289,18			
4 Indtægter	1.585.000	1.853.000	1.894.767,64	1.939.083,85			
4 Udgifter, løn	-2.262.100	-2.276.500	-2.194.560,13	-2.100.481,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-833.000	-979.000	-925.962,70	-793.891,54			
5 Præstebolig mv.	-94.000	-93.100	-395.819,16	-27.279,01			
5 Indtægter	206.000	206.000	208.043,76	210.914,22			
5 Udgifter, løn	-33.000	-53.100	-51.771,04	-57.328,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-246.000	-552.091,88	-180.865,08			
6 Administration og fællesudgifter	-890.400	-928.100	-987.704,85	-1.007.855,02			
6 Indtægter	30.000	30.000	10.604,00	13.802,44			
6 Udgifter, løn	-586.600	-578.100	-584.789,92	-580.146,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-333.800	-380.000	-413.518,93	-441.511,46			
7 Finansielle poster	-70.200	-200	-13.958,17	-6.570,08			
A Resultat af drift	0	0	744.392,80	235.263,11			
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)	400.000	4.169.000	713.000,00	2.751.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.145.805	-4.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-737.428,50	-396.915,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-215.474,50	-1.369.795,52	0	0	0
B Resultat af anlæg	-7.745.805	169.000	-239.903,00	984.288,68	0	0	0
C Årets resultat	-7.745.805	169.000	504.489,80	1.219.552	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.745.805	169.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.000.000	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	4.145.805	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	400.000	169.000			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)	7.745.805	-169.000			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
5.993.000	5.934.000	6.757.000,00	5.340.000,00	5.993.000	0	0
0	0	166.492,00	10.000,00	0	0	0
5.993.000	5.934.000	6.923.492,00	5.350.000,00	5.993.000	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
-34.000	-54.000	-46.106,40	-61.707,76	0	0	-34.000
-513.900	-530.600	-431.882,24	-386.308,32	0	-277.900	-236.000
-50.000	-50.000	-125.035,73	-49.689,01	0	0	-50.000
-485.700	-392.000	-717.597,57	-475.295,79	0	-291.700	-194.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.800	-15.000	-16.456,95	-13.690,34	0	-20.800	0
-1.104.400	-1.041.600	-1.337.078,89	-986.691,22	0	-590.400	-514.000

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
-101.000	-111.000	-93.770,79	-87.339,96	6.000	0	-107.000
-718.300	-821.200	-895.581,21	-851.951,93	0	-612.300	-106.000
-325.000	-332.000	-293.049,84	-278.888,45	0	-240.000	-85.000
-277.000	-272.400	-151.655,09	-125.166,95	0	-242.000	-35.000
-250.800	-249.000	-252.928,82	-240.637,91	0	-153.800	-97.000
-401.400	-441.900	-400.531,43	-424.079,13	0	-376.400	-25.000
-216.400	-212.000	-100.980,53	-104.593,45	0	-199.400	-17.000
-32.000	-27.000	-28.485,23	-16.594,60	5.000	-20.000	-17.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.323.900	-2.468.500	-2.218.782,94	-2.131.052,38	11.000	-1.843.900	-491.000

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
-1.333.800	-1.311.500	-1.108.675,30	-894.845,03	1.460.000	-2.068.800	-725.000
-176.300	-91.000	-117.079,89	-60.444,15	125.000	-193.300	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.510.100	-1.402.500	-1.225.755,19	-955.289,18	1.585.000	-2.262.100	-833.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-38.200	-69.126,82	-8.357,96	87.000	-10.400	-87.000
-16.400	-26.200	-347.382,89	-7.900,99	41.000	-10.400	-47.000
-63.200	-20.700	25.631,11	1.642,65	78.000	-12.200	-129.000
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
-4.000	-8.000	-4.940,56	-12.662,71	0	0	-4.000
-94.000	-93.100	-395.819,16	-27.279,01	206.000	-33.000	-267.000

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, øvrige drift
-72.500	-97.500	-60.088,40	-97.687,85	0	0	-72.500
-121.500	-120.800	-128.146,07	-128.126,26	30.000	-89.500	-62.000
-211.400	-210.200	-200.465,56	-288.853,65	0	-134.400	-77.000
-18.300	-18.300	-17.769,26	-18.609,98	0	-14.300	-4.000
-242.700	-237.400	-236.592,51	-234.983,62	0	-242.700	0
-58.600	-57.800	-72.339,40	-110.228,75	0	-57.600	-1.000
-48.100	-47.600	-37.968,65	0,00	0	-48.100	0
-50.000	-50.000	-24.080,00	-31.325,95	0	0	-50.000
0	0	-106.299,32	0,00	0	0	0
-67.300	-88.500	-103.955,68	-98.038,96	0	0	-67.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.400	-928.100	-987.704,85	-1.007.855,02	30.000	-586.600	-333.800

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.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, øvrige drift
-60.000	-1.320	-7.640,63	-37.296,88	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-182,38	0,00	0	0	0
-10.800	620	1.620,64	12.004,67	-10.800	0	0
600	500	2.685,24	4.699,16	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.441,04	14.022,97	0	0	0
-70.200	-200	-13.958,17	-6.570,08	-10.200	0	-60.000

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-8.145.805	-4.000.000	0,00	0,00	0	0	-8.145.805
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-737.428,50	-396.915,80	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-683.655,50	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	-215.474,50	-686.140,02	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	400.000	4.169.000	713.000,00	2.751.000,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.745.805	169.000	-239.903,00	984.288,68	400.000	0	-8.145.805