

# ÅRSBUDGET 2018

for Frøslev-Møllerup-Ovtrup-Dragstrup Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8695

CVR-nr. 34685738

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 budgetteres med overskud, da der er bevilget kr. 200.000 til at forøge likviditeten.

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.305.000	2.155.000	2.809.350,80	2.148.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.105.000	-2.155.000	-2.828.562,49	-2.289.888,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-420.700	-412.100	-503.863,49	-422.310,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-132.300	-149.100	-152.905,83	-156.775,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.400	-263.000	-350.957,66	-265.534,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-776.980	-853.630	-858.225,05	-893.968,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.558,75			
3 Udgifter, løn	-520.000	-614.000	-615.439,09	-626.302,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.980	-239.630	-242.785,96	-270.225,12			
4 Kirkegård	-646.920	-703.270	-701.889,37	-637.018,89			
4 Indtægter	210.180	240.880	255.277,92	306.132,34			
4 Udgifter, løn	-670.100	-734.100	-735.411,30	-712.422,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-210.050	-221.755,99	-230.728,74			
5 Præstebolig mv.	-69.400	-27.100	-593.334,10	-146.892,51			
5 Indtægter	99.000	102.000	101.332,60	103.826,98			
5 Udgifter, løn	-48.600	-28.800	-28.000,00	-24.250,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-100.300	-666.666,70	-226.469,49			
6 Administration og fællesudgifter	-196.000	-171.900	-178.913,93	-211.037,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.000	-57.000	-51.908,11	-65.876,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.000	-114.900	-127.005,82	-145.161,76			
7 Finansielle poster	5.000	13.000	7.663,45	21.339,76			
A Resultat af drift	200.000	0	-19.211,69	-141.888,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-70.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	232,30	303,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	0	0,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	-387.087,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-205.782,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	232,30	-392.566,03	0	0	0
C Årets resultat	200.000	0	-18.979,39	-534.455	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.305.000	2.155.000	2.598.000,00	2.148.000,00	2.305.000	0	0
0	0	211.350,80	0,00	0	0	0
2.305.000	2.155.000	2.809.350,80	2.148.000,00	2.305.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-348.300	-336.100	-400.723,77	-313.273,80	0	-99.900	-248.400
-40.000	-40.000	-60.884,82	-61.807,73	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.400	-36.000	-42.254,90	-47.229,13	0	-32.400	0
-420.700	-412.100	-503.863,49	-422.310,66	0	-132.300	-288.400

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-360.980	-455.430	-467.728,18	-488.823,26	0	-332.000	-28.980
-256.400	-248.000	-243.120,43	-231.926,73	0	-134.400	-122.000
-51.600	-50.600	-67.938,25	-74.128,28	0	-33.600	-18.000
-50.000	-45.000	-35.424,33	-53.491,50	0	0	-50.000
0	0	0,00	-2.758,25	0	0	0
-24.000	-22.000	-14.762,88	-11.073,13	0	-10.000	-14.000
-33.000	-31.600	-28.250,98	-30.767,55	0	-10.000	-23.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-776.980	-853.630	-858.225,05	-893.968,70	0	-520.000	-256.980

#### 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
-622.220	-675.920	-675.209,75	-590.735,32	180.180	-633.200	-169.200
-24.700	-27.350	-26.679,62	-46.283,57	30.000	-36.900	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.920	-703.270	-701.889,37	-637.018,89	210.180	-670.100	-187.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.400	-66.100	-632.230,78	-184.340,63	54.000	-48.600	-112.800
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
38.000	39.000	38.896,68	39.245,12	45.000	0	-7.000
0	0	0,00	-1.797,00	0	0	0
-69.400	-27.100	-593.334,10	-146.892,51	99.000	-48.600	-119.800

### 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
-65.000	-74.700	-59.947,68	-64.631,12	0	-28.000	-37.000
-55.000	-42.000	-54.736,57	-74.748,75	0	0	-55.000
-39.000	-34.000	-26.426,74	-36.779,39	0	-16.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-10.000	-25.062,50	-21.527,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.200	-12.740,44	-12.691,52	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	-171.900	-178.913,93	-211.037,78	0	-44.000	-152.000

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	2.481,48	3.165,66	3.000	0	0
2.000	10.000	7.764,58	13.588,04	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.582,61	4.586,06	0	0	0
5.000	13.000	7.663,45	21.339,76	5.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-500.000	0	0,00	-387.087,40	0	0	-500.000
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	-205.782,41	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	232,30	303,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	0	0,00	200.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	232,30	-392.566,03	500.000	0	-500.000