

# ÅRSBUDGET 2018

for Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8701

CVR-nr. 34685711

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

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.694.000  | 1.734.000  | 1.781.000,00  | 1.871.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.694.000 | -1.734.000 | -1.719.362,35 | -1.796.701,45 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -299.000   | -300.900   | -353.595,08   | -424.598,87   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -85.000    | -86.900    | -89.058,83    | -87.720,18    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -214.000   | -214.000   | -264.536,25   | -336.878,69   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -546.000   | -555.200   | -549.030,16   | -629.053,65   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 27.012,05     | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -377.500   | -370.700   | -358.957,68   | -435.296,76   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -168.500   | -184.500   | -217.084,53   | -193.756,89   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -702.700   | -758.100   | -643.804,37   | -597.415,81   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 255.200    | 204.700    | 284.526,02    | 353.247,38    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -760.200   | -782.600   | -741.566,51   | -760.515,93   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -197.700   | -180.200   | -186.763,88   | -190.147,26   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -11.500    | -3.000     | -1.644,25     | -13.317,73    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 70.000     | 70.000     | 65.754,06     | 48.552,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -81.500    | -73.000    | -67.398,31    | -61.869,73    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -135.400   | -119.200   | -172.477,19   | -139.481,04   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 693,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -12.500    | 0          | -8.297,60     | -4.100,16     |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -122.900   | -119.200   | -164.872,59   | -135.380,88   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 600        | 2.400      | 1.188,70      | 7.165,65      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 61.637,65     | 74.298,55     |                      |      |      |
| 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 | 89.000,00  | 89.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | -46.715,50 | -80.485,50 | 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 | 42.284,50  | 8.514,50   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 103.922,15 | 82.813     | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.694.000      | 1.734.000      | 1.781.000,00     | 1.871.000,00     | 1.694.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.694.000      | 1.734.000      | 1.781.000,00     | 1.871.000,00     | 1.694.000               | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -213.000       | -212.900       | -219.605,61      | -191.489,99      | 0                       | -45.000          | -168.000                  |
| -25.000        | -25.000        | -35.867,07       | -163.466,46      | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -53.000        | -54.600        | -90.122,40       | -69.642,42       | 0                       | -32.000          | -21.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | -8.400         | -8.000,00        | 0,00             | 0                       | -8.000           | 0                         |
| -299.000       | -300.900       | -353.595,08      | -424.598,87      | 0                       | -85.000          | -214.000                  |

#### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -268.000       | -268.700       | -269.029,20      | -298.956,03      | 0                       | -243.000         | -25.000                   |
| -155.000       | -153.500       | -141.349,10      | -154.241,52      | 0                       | -87.500          | -67.500                   |
| -21.500        | -43.000        | -19.603,50       | -23.334,15       | 0                       | -12.500          | -9.000                    |
| -67.500        | -54.000        | -98.941,77       | -96.194,16       | 0                       | -12.500          | -55.000                   |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -17.200        | -20.000        | 319,06           | -32.421,88       | 0                       | -13.200          | -4.000                    |
| -14.800        | -14.000        | -20.425,65       | -23.905,91       | 0                       | -8.800           | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -546.000       | -555.200       | -549.030,16      | -629.053,65      | 0                       | -377.500         | -168.500                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -669.800       | -726.300       | -616.702,99      | -574.182,30      | 230.200                 | -718.300         | -181.700                  |
| -32.900        | -31.800        | -27.101,38       | -23.233,51       | 25.000                  | -41.900          | -16.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -702.700       | -758.100       | -643.804,37      | -597.415,81      | 255.200                 | -760.200         | -197.700                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.500        | -3.000         | -1.644,25        | -13.317,73       | 70.000                  | 0                | -81.500                   |
| 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                         |
| -11.500        | -3.000         | -1.644,25        | -13.317,73       | 70.000                  | 0                | -81.500                   |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -65.000        | -65.100        | -86.904,07       | -54.632,32       | 0                       | 0                | -65.000                   |
| -44.700        | -26.000        | -54.506,70       | -46.295,80       | 0                       | -12.500          | -32.200                   |
| -10.200        | -12.600        | -11.869,88       | -16.486,16       | 0                       | 0                | -10.200                   |
| 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                         |
| -5.000         | -5.000         | -5.378,98        | -9.557,16        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.500        | -10.500        | -13.817,56       | -11.849,60       | 0                       | 0                | -10.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -135.400       | -119.200       | -172.477,19      | -139.481,04      | 0                       | -12.500          | -122.900                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.560,08        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -177,89          | -32,18           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 1.500          | 1.604,70         | 3.680,75         | 0                       | 0                | 0                         |
| 600            | 900            | 2.582,12         | 4.518,72         | 600                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.820,23        | 558,44           | 0                       | 0                | 0                         |
| 600            | 2.400          | 1.188,70         | 7.165,65         | 600                     | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017   | 2016       | 2015       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |            |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -46.715,50 | -80.485,50 | 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      | 89.000,00  | 89.000,00  | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 42.284,50  | 8.514,50   | 0                       | 0                | 0                         |