

ÅRSBUDGET 2018

for Vester Assels Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8708

CVR-nr. 41199318

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

At holde kirke og kirkegård i forsvarlig stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler er for høje, og vi er tildelt 100.000 mindre i driftsligning for 2018.

Derfor er der budgetteret med et underskud på 100.000 på driftsbudgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	471.000	571.000	731.384,00	583.000,00			
Driftsudgifter i alt	-571.000	-571.000	-724.398,65	-551.258,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.500	-91.000	-175.389,92	-106.192,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.500	-16.000	-15.406,86	-15.294,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-75.000	-159.983,06	-90.897,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-155.340	-161.340	-114.839,72	-134.083,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-84.000	-88.000	-72.273,32	-92.739,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.340	-73.340	-42.566,40	-41.343,43			
4 Kirkegård	-279.560	-264.110	-393.769,58	-270.478,62			
4 Indtægter	37.770	76.890	60.279,69	71.666,40			
4 Udgifter, løn	-246.500	-272.000	-261.912,85	-259.992,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.830	-69.000	-192.136,42	-82.152,44			
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	-44.650	-55.000	-41.213,67	-37.739,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.000,02	-5.676,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.650	-48.000	-34.213,65	-32.063,24			
7 Finansielle poster	50	450	814,24	-2.765,21			
A Resultat af drift	-100.000	0	6.985,35	31.741,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	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	222.202,44	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-312.098,88	0,00	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	-179.936,38	222.202,44	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	0	-172.951,03	253.944	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
471.000	571.000	583.000,00	583.000,00	471.000	0	0
0	0	148.384,00	0,00	0	0	0
471.000	571.000	731.384,00	583.000,00	471.000	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
-79.500	-81.000	-78.169,91	-89.640,98	0	-14.500	-65.000
-12.000	-10.000	-97.220,01	-16.551,23	0	0	-12.000
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
-91.500	-91.000	-175.389,92	-106.192,21	0	-14.500	-77.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.340	-89.340	-66.213,41	-83.778,32	0	-73.000	-10.340
-2.000	-1.000	-1.451,00	-1.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-9.560,73	-5.012,61	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-28.000	-13.307,55	-16.657,10	0	-5.000	-18.000
-32.000	-28.000	-24.307,03	-27.635,32	0	-6.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.340	-161.340	-114.839,72	-134.083,35	0	-84.000	-71.340

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
-248.260	-228.710	-355.782,69	-237.181,95	30.770	-211.700	-67.330
-11.000	-13.000	-15.827,90	-11.285,91	7.000	-14.500	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-22.400	-22.158,99	-22.010,76	0	-20.300	0
-279.560	-264.110	-393.769,58	-270.478,62	37.770	-246.500	-70.830

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
-23.250	-29.600	-17.702,72	-24.000,70	0	-7.000	-16.250
-16.000	-18.000	-19.626,47	-11.674,86	0	0	-16.000
-2.000	-3.000	-1.676,64	-1.509,00	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	-3.000	-515,20	1.104,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	-1.400	-1.692,64	-1.658,68	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.650	-55.000	-41.213,67	-37.739,24	0	-7.000	-37.650

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
-200	0	-209,75	-50,00	0	0	-200
0	200	0,00	39,13	0	0	0
250	250	1.023,99	1.784,90	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.539,24	0	0	0
50	450	814,24	-2.765,21	250	0	-200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-312.098,88	0,00	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	222.202,44	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	132.162,50	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-179.936,38	222.202,44	0	0	0