

# ÅRSBUDGET 2018

for Arden Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9184

CVR-nr. 31293014

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 for velfungerende kirker, der er synlige i - og indgår som en naturlig del af lokalområdet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Overskridning af budgettet skyldes at man fra Arden Menighedsråds side, ønsker at gøre forsøg med en opprioritering inden for børn og unge området. Dette ved at øge midlerne til børne- og unge-koret, bl.a ved korture, men også ved forsøg med tilgang af ekstra personale med ekspertise inden for sang og spil med de relevante aldersgrupper. Håbet er at bringe Arden kirken tættere på den relevante aldersgruppe, så den gennem koraktiviteter bliver en forankret del af de unges hverdag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.479.627	3.447.141	3.351.643,00	3.393.500,00			
Driftsudgifter i alt	-3.485.719	-3.447.141	-3.505.208,48	-3.476.525,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-386.700	-442.100	-383.329,63	-535.015,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-89.400	-190.900	-193.783,72	-184.341,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-297.300	-251.200	-189.545,91	-350.673,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.670.700	-1.539.200	-1.587.962,65	-1.557.812,07			
3 Indtægter	50.000	51.000	59.220,00	59.785,00			
3 Udgifter, løn	-1.459.800	-1.404.100	-1.376.782,10	-1.371.489,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-260.900	-186.100	-270.400,55	-246.107,49			
4 Kirkegård	-983.197	-1.000.800	-1.064.617,78	-808.436,26			
4 Indtægter	440.303	444.600	484.572,77	546.785,01			
4 Udgifter, løn	-1.095.800	-1.142.700	-1.066.942,59	-1.083.097,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-327.700	-302.700	-482.247,96	-272.123,65			
5 Præstebolig mv.	5.860	-25.700	-45.134,63	-14.670,16			
5 Indtægter	50.860	42.300	50.605,38	50.363,20			
5 Udgifter, løn	0	-19.200	-18.529,80	-16.389,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-48.800	-77.210,21	-48.643,71			
6 Administration og fællesudgifter	-414.100	-392.400	-380.171,99	-414.242,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-225.900	-219.000	-190.025,71	-219.653,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-188.200	-173.400	-190.146,28	-194.589,05			
7 Finansielle poster	-36.882	-46.941	-43.991,80	-146.349,46			
A Resultat af drift	-6.092	0	-153.565,48	-83.025,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.092	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	152,53	171,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	966.666	1.032.666	666.666,00	666.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-366.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	666.666	666.666	666.818,53	666.838,93	0	0	0
C Årets resultat	660.574	666.666	513.253,05	583.813	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	666.666	666.666			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	666.666	666.666			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)	-666.666	-666.666			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
3.479.627	3.447.141	3.351.643,00	3.393.500,00	3.479.627	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.479.627	3.447.141	3.351.643,00	3.393.500,00	3.479.627	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
-196.800	-219.700	-169.442,18	-200.574,06	0	-49.400	-147.400
-27.500	-27.400	15.796,38	-112.468,51	0	0	-27.500
-162.400	-195.000	-229.683,83	-221.973,05	0	-40.000	-122.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.700	-442.100	-383.329,63	-535.015,62	0	-89.400	-297.300

#### 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
-561.800	-558.600	-516.394,17	-601.553,78	0	-550.000	-11.800
-660.100	-637.800	-671.947,48	-614.236,92	50.000	-637.000	-73.100
-77.000	-25.400	-71.788,25	-46.857,22	0	-15.000	-62.000
-1.500	-3.000	-10.938,60	-11.840,99	0	0	-1.500
-72.100	-80.700	-110.396,90	-67.911,03	0	0	-72.100
-171.000	-118.600	-128.786,52	-119.701,24	0	-145.400	-25.600
-100.000	-98.900	-60.347,73	-90.723,34	0	-92.400	-7.600
-26.000	-15.000	-16.163,00	-3.787,55	0	-20.000	-6.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.670.700	-1.539.200	-1.587.962,65	-1.557.812,07	50.000	-1.459.800	-260.900

#### 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
-989.897	-1.016.800	-1.057.384,79	-808.341,17	385.303	-1.073.500	-301.700
6.700	16.000	-7.232,99	-95,09	55.000	-22.300	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.197	-1.000.800	-1.064.617,78	-808.436,26	440.303	-1.095.800	-327.700

## 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 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
5.860	-25.700	-45.134,63	-14.670,16	50.860	0	-45.000
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
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
5.860	-25.700	-45.134,63	-14.670,16	50.860	0	-45.000

### 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, øvrig drift
-79.600	-53.300	-101.743,25	-89.490,49	0	-10.100	-69.500
-62.200	-64.000	-44.605,90	-55.864,24	0	-10.900	-51.300
-17.600	-20.900	-13.082,19	-14.561,28	0	-6.200	-11.400
0	0	-4.884,00	-11.100,00	0	0	0
-10.300	-16.400	-11.193,16	-34.643,93	0	-6.800	-3.500
-203.800	-197.200	-187.985,79	-192.298,12	0	-191.900	-11.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-8.100	18.425,46	14.775,00	0	0	-8.100
0	0	-585,20	0,00	0	0	0
-32.500	-32.500	-34.517,96	-31.059,28	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.100	-392.400	-380.171,99	-414.242,34	0	-225.900	-188.200

### 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, øvrig drift
-37.500	-47.500	-57.500,00	-157.500,00	0	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	502,47	750,94	0	0	0
618	559	2.471,90	4.325,86	618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.533,83	6.073,74	0	0	0
-36.882	-46.941	-43.991,80	-146.349,46	618	0	-37.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-366.000	0,00	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	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	152,53	171,93	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	966.666	1.032.666	666.666,00	666.667,00	966.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	666.666	666.666	666.818,53	666.838,93	966.666	0	-300.000