

# ÅRSBUDGET 2018

for Vive-Hadsund Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9191

CVR-nr. 31090415

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 vil tilbyde en bred vifte af tilbud, så alle kan opleve sig mødt og være kirke. En kirke, der bevarer sig agtelse og samhørighed og i samspil med hele samfundet med velkendte kompetencer og kerneydelser.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede driftsunderskud forventes taget fra de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.620.163	6.254.715	5.792.195,47	5.675.504,00			
Driftsudgifter i alt	-6.716.147	-6.254.715	-5.799.348,44	-5.391.930,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-588.000	-566.400	-725.193,19	-781.748,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-170.000	-154.400	-236.657,49	-259.083,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-412.000	-488.535,70	-522.664,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.025.200	-2.650.200	-2.531.799,38	-2.068.985,22			
3 Indtægter	69.500	75.500	69.680,50	87.744,00			
3 Udgifter, løn	-2.501.200	-2.234.500	-1.985.044,30	-1.719.139,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-593.500	-491.200	-616.435,58	-437.589,41			
4 Kirkegård	-1.210.765	-1.217.155	-1.132.766,65	-1.064.057,99			
4 Indtægter	579.235	666.945	708.132,01	815.372,81			
4 Udgifter, løn	-1.497.000	-1.604.100	-1.566.992,54	-1.615.962,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-293.000	-280.000	-273.906,12	-263.467,82			
5 Præstebolig mv.	-132.000	-201.200	-275.270,84	-284.534,64			
5 Indtægter	108.000	108.000	106.616,36	107.949,32			
5 Udgifter, løn	0	0	-12.879,43	-12.641,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-309.200	-369.007,77	-379.842,65			
6 Administration og fællesudgifter	-1.726.200	-1.565.283	-1.083.919,88	-1.029.209,72			
6 Indtægter	0	0	5.850,00	518,00			
6 Udgifter, løn	-1.236.200	-1.032.200	-628.817,70	-532.958,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-490.000	-533.083	-460.952,18	-496.769,47			
7 Finansielle poster	-33.982	-54.477	-50.398,50	-163.395,37			
A Resultat af drift	-95.984	0	-7.152,97	283.573,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-95.984	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)	1.336.349	1.147.825	1.046.354,00	943.924,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-700.000	-867.398,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-175.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-148.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.161.349	447.825	831.345,25	943.924,00	0	0	0
C Årets resultat	1.065.365	447.825	824.192,28	1.227.497	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.161.349	447.825			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	700.000			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	1.161.349	1.147.825			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)	-1.161.349	-447.825			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
6.620.163	6.254.715	5.634.182,00	5.675.504,00	6.620.163	0	0
0	0	158.013,47	0,00	0	0	0
6.620.163	6.254.715	5.792.195,47	5.675.504,00	6.620.163	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
-223.400	-224.400	-240.902,91	-300.441,02	0	-5.400	-218.000
-41.000	-50.000	-81.625,96	-111.074,88	0	0	-41.000
-310.600	-279.000	-402.664,32	-368.162,45	0	-151.600	-159.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	-2.069,70	0	-13.000	0
-588.000	-566.400	-725.193,19	-781.748,05	0	-170.000	-418.000

#### 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
-365.000	-400.000	-406.286,73	-363.203,97	0	-360.000	-5.000
-1.266.000	-1.166.100	-1.141.586,01	-990.487,35	2.000	-1.149.000	-119.000
-128.300	-80.000	-64.087,44	-63.134,88	0	-55.300	-73.000
-421.100	-224.500	-188.424,03	-14.902,36	21.500	-400.600	-42.000
-461.200	-373.000	-346.842,34	-220.869,74	0	-231.200	-230.000
-200.500	-203.000	-149.409,18	-230.000,82	31.000	-198.500	-33.000
-68.300	-44.000	-83.197,59	-60.427,43	0	-61.300	-7.000
-113.300	-158.100	-150.766,06	-116.883,67	15.000	-45.300	-83.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-9.075,00	0	0	-1.500
-3.025.200	-2.650.200	-2.531.799,38	-2.068.985,22	69.500	-2.501.200	-593.500

#### 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
-1.132.365	-1.157.055	-1.131.026,24	-1.071.964,64	504.235	-1.377.600	-259.000
-78.400	-60.100	-1.740,41	7.906,65	75.000	-119.400	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.210.765	-1.217.155	-1.132.766,65	-1.064.057,99	579.235	-1.497.000	-293.000

## 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	-12.879,43	0,00	0	0	0
-170.000	-239.200	-300.391,41	-250.766,49	70.000	0	-240.000
0	0	0,00	-62.101,60	0	0	0
0	0	0,00	-9.666,55	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	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-201.200	-275.270,84	-284.534,64	108.000	0	-240.000

### 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
-539.000	-969.000	-458.750,41	-385.556,34	0	-357.000	-182.000
-101.400	-118.400	-138.156,77	-154.468,46	0	-13.400	-88.000
-255.000	-236.000	-225.748,23	-107.251,82	0	-184.000	-71.000
-5.400	-5.400	-6.207,26	-8.832,00	0	-5.400	0
-647.400	-18.400	-13.746,65	-72.498,75	0	-607.400	-40.000
-23.600	-56.000	-97.272,56	-202.845,00	0	-23.600	0
-35.400	-56.000	-33.138,05	0,00	0	-35.400	0
-46.000	-40.000	-36.094,23	-36.563,39	0	-10.000	-36.000
0	0	-2.830,30	0,00	0	0	0
-73.000	-66.083	-71.975,42	-61.193,96	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.726.200	-1.565.283	-1.083.919,88	-1.029.209,72	0	-1.236.200	-490.000

### 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
-36.382	-55.222	-57.869,12	-168.992,97	0	0	-36.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	0	1.338,08	1.396,24	400	0	0
2.000	745	2.176,50	3.808,86	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.956,04	392,50	0	0	0
-33.982	-54.477	-50.398,50	-163.395,37	2.400	0	-36.382

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-700.000	-867.398,75	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-175.000	0	0,00	0,00	0	0	-175.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-148.750,00	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	1.336.349	1.147.825	1.046.354,00	943.924,00	1.336.349	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	652.390,00	148.750,00	0	0	0
I alt	1.161.349	447.825	831.345,25	943.924,00	1.336.349	0	-175.000