

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Hurup Sogns Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9216

CVR-nr. 13540411

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 ønsker at fremme det kirkelige arbejde i sognet på alle niveauer, dog med fokus på børne- og ungdomsarbejdet.
Menighedsrådet vil udbygge tilbud til voksne i sognet.

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	997.530	886.096	983.395,00	1.016.287,36			
Driftsudgifter i alt	-997.530	-886.096	-978.441,37	-889.486,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.200	-97.500	-125.459,38	-70.591,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.700	-20.700	-18.570,10	-18.414,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-76.800	-106.889,28	-52.176,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-361.300	-344.700	-468.726,76	-429.138,45			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-263.100	-261.100	-354.223,37	-339.221,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.200	-83.600	-114.503,39	-89.916,48			
4 Kirkegård	-453.700	-360.361	-304.764,08	-309.605,66			
4 Indtægter	141.500	186.839	193.457,60	220.600,85			
4 Udgifter, løn	-394.800	-394.800	-357.557,99	-353.177,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-200.400	-152.400	-140.663,69	-177.028,68			
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	-84.365	-83.700	-87.209,35	-85.531,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.100	-21.100	-21.066,02	-25.232,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.265	-62.600	-66.143,33	-60.298,89			
7 Finansielle poster	35	165	7.718,20	5.380,26			
A Resultat af drift	0	0	4.953,63	126.800,72			
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)	190.000	150.000	280.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-190.000	0	-317.248,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	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	-37.248,75	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-32.295,12	176.801	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
997.530	886.096	983.395,00	980.550,00	997.530	0	0
0	0	0,00	35.737,36	0	0	0
997.530	886.096	983.395,00	1.016.287,36	997.530	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
-85.200	-84.500	-69.871,19	-57.057,42	0	-20.700	-64.500
-13.000	-13.000	-55.588,19	-13.533,62	0	0	-13.000
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
-98.200	-97.500	-125.459,38	-70.591,04	0	-20.700	-77.500

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
-277.400	-269.100	-330.144,76	-298.880,39	0	-241.600	-35.800
0	0	-7.316,20	-1.901,76	0	0	0
-15.000	-12.500	-14.086,25	-12.303,95	0	0	-15.000
-32.400	-28.200	-35.113,90	-27.688,93	0	0	-32.400
-4.500	-4.500	-41.423,10	-41.784,49	0	0	-4.500
-29.000	-27.200	-39.030,55	-45.124,21	0	-20.000	-9.000
-2.000	-2.000	-612,00	-454,72	0	-1.500	-500
-1.000	-1.200	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-361.300	-344.700	-468.726,76	-429.138,45	0	-263.100	-98.200

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
-441.500	-345.861	-298.400,04	-302.074,25	126.500	-374.100	-193.900
-12.200	-14.500	-6.364,04	-7.531,41	15.000	-20.700	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.700	-360.361	-304.764,08	-309.605,66	141.500	-394.800	-200.400

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		-- Budget 2018 heraf --		
		2016	2015	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
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		-- Budget 2018 heraf --		
		2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.700	-5.000	-9.204,81	-1.057,25	0	0	-5.700
-50.400	-44.400	-43.232,96	-44.158,94	0	-9.900	-40.500
-5.200	-4.200	-3.692,00	-2.377,78	0	-3.700	-1.500
-3.400	-3.400	-3.408,00	0,00	0	-3.400	0
-7.665	-12.800	-10.299,93	-25.244,74	0	-4.100	-3.565
0	0	0,00	-30,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-250,00	-1.190,00	0	0	-1.500
0	0	-2.152,38	0,00	0	0	0
-10.500	-12.400	-14.969,27	-11.473,04	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.365	-83.700	-87.209,35	-85.531,75	0	-21.100	-63.265

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		-- Budget 2018 heraf --		
		2016	2015	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	-34,69	0	0	0
0	0	288,41	230,27	0	0	0
35	165	142,00	248,50	35	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.287,79	4.936,18	0	0	0
35	165	7.718,20	5.380,26	35	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-190.000	0	-317.248,75	0,00	0	0	-190.000
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	-150.000	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	190.000	150.000	280.000,00	50.000,00	190.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-37.248,75	50.000,00	190.000	0	-190.000