

# ÅRSBUDGET 2018

for Agerø Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 9236

CVR-nr. 13155011

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.)

En del af kirkegårdsmuren sættes om.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet er blevet pålagt at overføre 20.000 fra de frie midler til likviditet stillet til rådighed af Provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	395.000	215.000	419.000,00	309.000,00			
Driftsudgifter i alt	-395.000	-215.000	-268.562,12	-228.936,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-41.500	-37.000	-90.774,38	-37.210,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-9.500	-9.000	-10.477,09	-8.573,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-28.000	-80.297,29	-28.636,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-62.400	-64.600	-58.787,55	-65.400,78			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-55.500	-55.000	-52.156,82	-54.442,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-6.900	-9.600	-6.630,73	-10.958,11			
4 Kirkegård	-264.550	-84.550	-84.897,84	-99.703,70			
4 Indtægter	13.850	13.850	15.806,62	18.374,54			
4 Udgifter, løn	-76.000	-72.000	-71.158,27	-68.582,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-202.400	-26.400	-29.546,19	-49.495,47			
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	-26.550	-28.850	-33.878,88	-26.835,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-26.550	-28.850	-33.878,88	-26.835,87			
7 Finansielle poster	0	0	-223,47	214,42			
A Resultat af drift	0	0	150.437,88	80.063,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	20.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	20.000	20.000					

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	150.437,88	80.064	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, øvrig drift
395.000	215.000	419.000,00	309.000,00	395.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395.000	215.000	419.000,00	309.000,00	395.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.500	-30.000	-37.828,16	-30.085,35	0	-9.500	-25.000
-7.000	-7.000	-52.946,22	-7.125,01	0	0	-7.000
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
-41.500	-37.000	-90.774,38	-37.210,36	0	-9.500	-32.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.400	-58.000	-56.971,15	-59.911,33	0	-55.500	-3.900
-500	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	0,00	-1.619,50	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-3.600	-1.316,40	-3.869,95	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.400	-64.600	-58.787,55	-65.400,78	0	-55.500	-6.900

#### 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, øvrig drift
-255.050	-75.550	-75.846,46	-93.269,50	9.850	-66.500	-198.400
-9.500	-9.000	-9.051,38	-6.434,20	4.000	-9.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.550	-84.550	-84.897,84	-99.703,70	13.850	-76.000	-202.400

## 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 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
-18.500	-18.500	-18.216,13	-18.310,71	0	0	-18.500
-6.000	-7.000	-15.106,17	-7.290,00	0	0	-6.000
-700	-2.000	-208,98	-921,00	0	0	-700
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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350	-350	-347,60	-314,16	0	0	-350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.550	-28.850	-33.878,88	-26.835,87	0	0	-26.550

### 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
0	0	-54,74	0,00	0	0	0
0	0	0,40	0,53	0	0	0
0	0	64,80	113,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-233,93	100,49	0	0	0
0	0	-223,47	214,42	0	0	0

## 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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0