

ÅRSBUDGET 2018

for Sørup Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 9238

CVR-nr. 39974428

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

Sørup Menighedsråds målsætning er at have en pæn og velholdt kirke og kirkegård til glæde for sognet og personalet, samt at fremme kirkelivet for sognets beboere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sørup Kirke ønsker at få fældet nogle gamle træer, rodfræsset stubbene og plantet nye træer. kr. 69.000 (også på som ønske i 2017) Ligeledes trænger kirken voldsomt til at blive kalket indvendig kr. 300.000,-
Der er flere gange blevet sprøjtet for borebiller, men de er stadig ikke nedkæmpet, så vi har fået tilbud fra skadedyrsbekæmpelsesfirma Mortalin som lyd på kr. 55.625,-
Sørup menighedsråd ønsker et øget samarbejde med byens andre foreninger i form af flere særgudstjenester hvorfor der må påtænkes flere udgifter til eksempelvis musik og fortæring m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sørup Kirkekasse har lavet budget som efter bedste overbevisning ikke kan reduceres mere, men der er et underskud på kr. 26.308.
Underskuddet fremkommer ved lidt større lønninger som til dels udlignes af ligningsmidlerne men der er en manglende indtægt på gravstedskaitaler på ca. kr. 25.800, i forhold til tidligere år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	677.600	544.000	605.000,04	544.000,08			
Driftsudgifter i alt	-703.908	-555.345	-655.000,16	-523.864,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-191.400	-123.400	-219.820,37	-148.738,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.300	-35.900	-37.511,02	-36.338,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-87.500	-182.309,35	-112.399,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-91.000	-94.300	-79.449,62	-68.219,25			
3 Indtægter	1.000	1.000	110,00	1.640,00			
3 Udgifter, løn	-71.200	-77.000	-66.908,64	-57.195,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.800	-18.300	-12.650,98	-12.664,06			
4 Kirkegård	-364.722	-283.745	-301.702,16	-253.734,19			
4 Indtægter	74.078	67.055	97.799,86	112.556,35			
4 Udgifter, løn	-265.100	-247.100	-253.128,84	-245.737,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.700	-103.700	-146.373,18	-120.552,56			
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	-56.800	-53.900	-54.083,32	-53.723,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.100	-14.400	-15.274,00	-15.658,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.700	-39.500	-38.809,32	-38.065,86			
7 Finansielle poster	14	0	55,31	551,18			
A Resultat af drift	-26.308	-11.345	-50.000,12	20.135,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	26.000	11.345					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-308	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)	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	-26.308	-11.345	-50.000,12	20.136	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
677.600	544.000	605.000,04	544.000,08	677.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
677.600	544.000	605.000,04	544.000,08	677.600	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
-178.400	-110.400	-208.770,46	-135.432,16	0	-38.300	-140.100
-13.000	-13.000	-11.049,91	-13.306,14	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
-191.400	-123.400	-219.820,37	-148.738,30	0	-38.300	-153.100

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
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-75.500	-79.800	-68.716,39	-67.300,95	1.000	-61.200	-15.300
0	0	-218,25	0,00	0	0	0
0	0	-868,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-425,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-13.500	-8.646,23	-492,80	0	-10.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-94.300	-79.449,62	-68.219,25	1.000	-71.200	-20.800

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
-328.922	-253.245	-265.814,60	-222.685,20	74.078	-236.300	-166.700
-10.600	-7.000	-11.639,13	-7.632,44	0	-3.600	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.200	-23.500	-24.248,43	-23.416,55	0	-25.200	0
-364.722	-283.745	-301.702,16	-253.734,19	74.078	-265.100	-173.700

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
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 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.100	-3.000	-4.215,00	-3.779,38	0	0	-4.100
-26.800	-32.100	-26.377,08	-30.618,39	0	-9.800	-17.000
-11.300	-6.800	-10.519,15	-6.949,00	0	-6.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-5.200	-4.000,00	-5.571,85	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-300,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-1.368,93	0,00	0	0	0
-7.400	-6.800	-7.303,16	-6.805,24	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.800	-53.900	-54.083,32	-53.723,86	0	-16.100	-40.700

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	0,00	-3,71	0	0	0
0	0	1,31	1,69	0	0	0
14	0	54,00	94,50	14	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	458,70	0	0	0
14	0	55,31	551,18	14	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