

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Hornum Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8334

CVR-nr. 98136657

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

Videreførsel af det høje aktivitetsniveau, der er kendetegnet for Øster Hornum sogn. Aktiviteten fokuserer på alle sognets medlemmer, dog fokuseres der særligt på børne- og ungdomsarbejde.

Det er også et ønske at fortsætte samarbejdet i pastoratet mellem Veggerby sogn og Øster Hornum sogn, på de områder, hvor der er fælles ønsker. Der er allerede startet et frugtbart samarbejde vedr. kirkeblad, hjemmeside samt et præstegårdsudvalg.

Særlige indsatsområder (jf. Merudgiftsønsker m.v.)

En nødvendig udvidelse af konfirmandhuset ønskes gennemført snarest. Primært med funktionsrum i forbindelse med øget aktivitet, men også en nødvendig udvidelse af depot med arkivmulighed, industriopvaskemaskine m.v. Vi har et stort aktivitetsniveau i konfirmandhuset, der kræver udvidelse af servicehåndtering.

Efter renovering af kirken indvendigt er grundtemperaturen øget med 6 grader. Dette medfører en merudgift til varme/el. På budget 2018 er der afsat kr. 120.000,00 til el/varme i kirken. Dette beløb tror vi ikke slår til, da vi allerede for 1. kvartal 2017 har betalt ca. kr. 60.000,00. Vi ved ikke endnu hvad udgiften bliver på årsbasis.

Der er ønske om en ny minilaster, da den gamle er slidt, udtjent og er dyr i vedligeholdelse. Vi forventer en pris på ca. kr. 200.000,-.

Der er behov for at få udskiftet låsesystemet til konfirmandhuset, graverbygningen og kirken. Vi forventer en pris på ca. kr. 25.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

I følge driftsudmeldningen fra provstiudvalget d. 11.4.2017 skulle den gennemsnitlige sum af udgifter til løn være kr. 1.246.658,00. Ud fra de nuværende lønudgifter har vi beregnet lønnen til kr. 1.478.700,00. Vi ønsker derfor beløbet hævet med kr. 232.000,00. Merudgiften skyldes, at provstiudvalget ikke har taget højde for at vi pr. 1.10.2015 fik tilladelse til at ansætte en sognemedhjælper.

Ved provstesynet d. 4.5.2017 blev der gjort opmærksom på at alterkalken trængte til en ny forgyldning. Pris ca. kr. 20.000,00.

Formål 3200. Der var ikke konfirmander i 2016 fordi konfirmandalderen blev ændret fra 7. klasse til 8. klasse.

Formål 6000. IT – andre end folkekirken. Abonnementstigning af hjemmeside (ChurchDesk). Der er afsat kr. 23.550,00. I 2017 blev der betalt for 2 år ca. kr. 44.000,00.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.145.900	2.323.000	2.195.000,04	2.219.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.182.275	-2.365.339	-3.001.929,10	-2.042.231,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-430.550	-397.960	-1.464.935,09	-346.894,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.700	-65.700	-63.999,16	-59.237,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-362.850	-332.260	-1.400.935,93	-287.656,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.069.450	-1.085.800	-964.118,91	-944.275,81			
3 Indtægter	0	0	1.100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-838.900	-859.400	-758.187,01	-657.874,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-230.550	-226.400	-207.031,90	-286.401,57			
4 Kirkegård	-566.719	-570.044	-249.073,74	-333.959,12			
4 Indtægter	233.756	82.706	291.287,68	217.505,28			
4 Udgifter, løn	-405.900	-454.100	-411.123,41	-409.068,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-394.575	-198.650	-129.238,01	-142.396,09			
5 Præstebolig mv.	206.675	-67.225	-48.905,23	-83.304,46			
5 Indtægter	335.000	39.000	39.047,00	38.373,00			
5 Udgifter, løn	-67.700	-65.700	-61.968,14	-62.265,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.625	-40.525	-25.984,09	-59.412,27			
6 Administration og fællesudgifter	-298.900	-215.750	-239.685,62	-216.290,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-98.500	-85.600	-87.007,00	-84.407,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-200.400	-130.150	-152.678,62	-131.883,70			
7 Finansielle poster	-23.331	-28.560	-35.210,51	-117.507,08			
A Resultat af drift	-36.375	-42.339	-806.929,06	176.768,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-36.375	-42.339					

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)	265.000	431.000	597.000,00	672.000,00	265.000	265.000	265.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-48.738,88	-95.175,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	265.000	431.000	548.261,12	476.824,25	265.000	265.000	265.000
C Årets resultat	228.625	388.661	-258.667,94	653.593	227.725	-2.193.275	-2.193.275
E Heraf til balanceposter (=C-A)	265.000	431.000			265.000	265.000	265.000
+ 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	265.000	431.000			265.000	265.000	265.000
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)	-265.000	-431.000			-265.000	-265.000	-265.000
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
2.145.900	2.323.000	2.195.000,04	2.219.000,04	2.145.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.145.900	2.323.000	2.195.000,04	2.219.000,04	2.145.900	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
-285.725	-275.175	-1.340.475,35	-254.569,65	0	-67.700	-218.025
-21.700	-19.700	-21.194,25	-23.080,75	0	0	-21.700
-99.525	-76.775	-80.488,02	-69.243,95	0	0	-99.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-26.310	-22.777,47	0,00	0	0	-23.600
-430.550	-397.960	-1.464.935,09	-346.894,35	0	-67.700	-362.850

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.375	-477.025	-374.931,84	-481.818,95	0	-370.000	-58.375
-148.775	-53.675	-103.468,50	-45.452,26	0	-101.000	-47.775
-40.500	-113.600	-48.532,28	-10.620,96	0	0	-40.500
-140.800	-140.100	-132.782,44	-147.892,17	0	-101.000	-39.800
-276.800	-258.200	-264.014,72	-222.164,01	0	-235.900	-40.900
-22.200	-27.200	-29.275,23	-25.144,88	0	-19.000	-3.200
-12.000	-16.000	-11.113,90	-11.182,58	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.069.450	-1.085.800	-964.118,91	-944.275,81	0	-838.900	-230.550

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
-566.719	-570.044	-249.073,74	-333.959,12	233.756	-405.900	-394.575
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
-566.719	-570.044	-249.073,74	-333.959,12	233.756	-405.900	-394.575

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
-69.325	-67.225	-48.905,23	-83.304,46	39.000	-67.700	-40.625
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
276.000	0	0,00	0,00	296.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
206.675	-67.225	-48.905,23	-83.304,46	335.000	-67.700	-60.625

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
-105.000	-36.750	-37.683,66	-46.480,16	0	0	-105.000
-57.700	-50.000	-47.552,91	-41.118,05	0	-15.300	-42.400
-23.700	-27.700	-23.778,81	-34.009,83	0	-11.700	-12.000
-11.700	-11.500	-11.300,00	-11.215,00	0	-11.700	0
-65.800	-54.100	-52.581,15	-51.897,51	0	-59.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-15.000	-8.875,00	-8.982,20	0	0	-19.000
0	0	-33.430,29	0,00	0	0	0
-16.000	-20.700	-24.483,80	-22.588,16	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.900	-215.750	-239.685,62	-216.290,91	0	-98.500	-200.400

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
-26.831	-32.060	-41.009,10	-114.313,22	0	0	-26.831
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	3.500	4.273,16	3.767,69	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.525,43	-6.961,55	0	0	0
-23.331	-28.560	-35.210,51	-117.507,08	3.500	0	-26.831

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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	-48.738,88	-95.175,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-100.000,00	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
265.000	431.000	597.000,00	672.000,00	265.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
265.000	431.000	548.261,12	476.824,25	265.000	0	0