

ÅRSBUDGET 2018

for Oudrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8361

CVR-nr. 19599612

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2016 løn reguleret i forhold til regnskab 2016

Der er regnet med 1% rente af gravstedskapitaler

Der er reguleret i forhold til engangsudgifter

Ting der ventes udført 2017 for budgetoverskud 2017 & 2018:

1. Rep. af fuger & undestrygning af tag på kirken 7.500
2. Digerne mod vest & nord rep.
3. Maling af kors v. indgangen nord & sydvest.
4. Maling indvendig i velfærdsbygning.
5. Tagsten på nordsiden af kirken rep.
6. Depoter rep.
7. Lys etableres i tagrum.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	474.101	482.575	508.560,00	478.687,32			
Driftsudgifter i alt	-456.200	-455.600	-490.297,05	-427.115,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.200	-101.400	-172.904,78	-92.465,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.300	-41.000	-60.000,00	-38.650,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-38.900	-60.400	-112.904,78	-53.815,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-86.400	-96.400	-79.363,00	-92.068,94			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-64.000	-69.000	-57.956,00	-67.937,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-22.400	-27.400	-21.407,00	-24.131,44			
4 Kirkegård	-230.100	-218.700	-201.700,00	-205.657,48			
4 Indtægter	24.700	49.800	38.424,68	67.571,53			
4 Udgifter, løn	-238.100	-232.100	-224.175,00	-219.040,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-16.700	-36.400	-15.949,68	-54.188,45			
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	-38.900	-40.800	-37.697,99	-38.569,91			
6 Indtægter	0	0	0,38	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-17.074,51	-16.874,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-20.900	-22.800	-20.623,86	-21.695,86			
7 Finansielle poster	1.400	1.700	1.368,72	1.646,26			
A Resultat af drift	17.901	26.975	18.262,95	51.571,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.901	26.975					

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	17.901	26.975	18.262,95	51.572	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
474.101	482.575	508.560,00	478.687,32	474.101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
474.101	482.575	508.560,00	478.687,32	474.101	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.200	-101.400	-172.904,78	-92.465,46	0	-63.300	-38.900
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
-102.200	-101.400	-172.904,78	-92.465,46	0	-63.300	-38.900

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, øvrig drift
-9.800	-4.700	-9.300,00	-4.450,00	0	0	-9.800
-69.600	-78.400	-63.348,00	-76.872,00	0	-64.000	-5.600
-300	-2.500	-293,00	-2.401,10	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-7.500	-6.422,00	-5.155,59	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.300	0,00	-3.190,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.400	-96.400	-79.363,00	-92.068,94	0	-64.000	-22.400

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, øvrig drift
-230.100	-218.700	-201.700,00	-205.657,48	24.700	-238.100	-16.700
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
-230.100	-218.700	-201.700,00	-205.657,48	24.700	-238.100	-16.700

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

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
-8.800	-8.300	-8.318,12	-7.829,31	0	0	-8.800
-9.700	-12.300	-9.254,76	-11.730,95	0	0	-9.700
-300	0	-519,00	-30,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-16.861,51	-16.874,05	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-706,00	0,00	0	0	0
-2.100	0	-2.038,60	-2.105,60	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.900	-40.800	-37.697,99	-38.569,91	0	-18.000	-20.900

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	0,00	0	0	0
0	100	0,00	125,12	0	0	0
1.400	1.400	1.353,42	1.353,42	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	15,30	167,72	0	0	0
1.400	1.700	1.368,72	1.646,26	1.400	0	0

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	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