

ÅRSBUDGET 2018

for Voerladegård Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 7990

CVR-nr. 46786211

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

Kr. 108.260 vedrører ungdomspræstekontoen, og forventes brugt eller tilbagebetalt til provstiet
kr. 379.764 ønskes anvendt til ny opvarmningsform i kirken.

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	1.019.970	1.213.888	1.422.269,00	1.416.179,00			
Driftsudgifter i alt	-1.019.970	-1.213.888	-1.228.307,09	-1.269.822,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.462	-249.613	-303.456,97	-209.742,32			
2 Indtægter	6.000	6.000	2.400,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-48.300	-45.300	-34.457,84	-35.388,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.162	-210.313	-271.399,13	-180.353,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-335.900	-499.200	-633.520,96	-687.425,60			
3 Indtægter	0	0	2.660,00	3.890,79			
3 Udgifter, løn	-250.400	-412.200	-528.599,03	-598.410,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-87.000	-107.581,93	-92.905,57			
4 Kirkegård	-350.208	-362.115	-199.834,88	-275.670,76			
4 Indtægter	143.000	105.785	183.659,86	178.377,61			
4 Udgifter, løn	-343.300	-337.000	-268.622,46	-359.165,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.908	-130.900	-114.872,28	-94.882,76			
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	-106.400	-103.960	-94.182,54	-101.468,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.000	-32.500	-32.360,42	-32.360,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.400	-71.460	-61.822,12	-69.108,23			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	2.688,26	4.484,69			
A Resultat af drift	0	0	193.961,91	146.356,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	108.260	72.014					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	108.260	72.014					

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	193.961,91	146.356	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, øvrige drift
1.019.970	1.213.888	1.422.269,00	1.416.179,00	1.019.970	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.019.970	1.213.888	1.422.269,00	1.416.179,00	1.019.970	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
-108.362	-145.750	-65.400,08	-107.956,08	0	-17.400	-90.962
-25.000	-20.000	-52.913,92	-39.518,25	0	0	-25.000
-95.100	-83.863	-185.142,97	-62.267,99	6.000	-30.900	-70.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.462	-249.613	-303.456,97	-209.742,32	6.000	-48.300	-186.162

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.000	-235.000	-415.274,98	-414.816,47	0	-55.000	0
-171.900	-162.200	-146.013,91	-204.221,05	0	-139.400	-32.500
-16.000	-17.000	-994,58	-9.443,95	0	-6.000	-10.000
0	0	0,00	-39,00	0	0	0
-29.000	-30.000	-27.078,61	-25.245,52	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-20.000	-15.800,00	0,00	0	-25.000	-1.000
-38.000	-35.000	-28.358,88	-33.659,61	0	-25.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.900	-499.200	-633.520,96	-687.425,60	0	-250.400	-85.500

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
-328.400	-340.815	-183.765,02	-260.900,12	142.000	-332.900	-137.500
-21.808	-21.300	-16.069,86	-14.770,64	1.000	-10.400	-12.408
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.208	-362.115	-199.834,88	-275.670,76	143.000	-343.300	-149.908

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

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
-11.500	-12.500	-14.809,77	-8.782,68	0	0	-11.500
-29.000	-31.000	-20.458,55	-31.703,91	0	0	-29.000
-9.000	-12.500	-10.577,22	-13.545,46	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-32.500	-32.985,40	-32.534,30	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-4.000	0	-3.375,80	0,00	0	0	-4.000
-7.900	-10.460	-11.975,80	-14.902,28	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.400	-103.960	-94.182,54	-101.468,63	0	-40.000	-66.400

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.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	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.541,22	3.811,80	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	147,04	672,89	0	0	0
1.000	1.000	2.688,26	4.484,69	1.000	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