

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Snede-Hampen Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7999

CVR-nr. 28180918

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.675.114	4.880.296	4.196.857,00	4.208.760,00			
Driftsudgifter i alt	-4.675.114	-4.897.999	-4.077.573,61	-3.612.622,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.033.526	-513.240	-558.534,05	-379.534,06			
2 Indtægter	12.000	8.000	17.828,00	10.120,00			
2 Udgifter, løn	-168.000	-108.000	-111.588,27	-90.530,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-877.526	-413.240	-464.773,78	-299.124,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.742.958	-1.686.485	-1.724.786,71	-1.746.844,45			
3 Indtægter	22.500	9.500	25.119,50	12.879,25			
3 Udgifter, løn	-1.359.300	-1.299.500	-1.449.196,36	-1.469.295,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-406.158	-396.485	-300.709,85	-290.428,21			
4 Kirkegård	-1.279.886	-2.057.942	-1.095.088,57	-844.029,01			
4 Indtægter	730.927	800.758	884.838,31	742.362,25			
4 Udgifter, løn	-1.216.500	-1.191.500	-1.267.590,07	-1.232.070,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-794.313	-1.667.200	-712.336,81	-354.321,26			
5 Præstebolig mv.	-44.500	-55.500	135,50	-20.196,29			
5 Indtægter	43.250	55.600	41.679,95	55.239,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.750	-111.100	-41.544,45	-75.435,29			
6 Administration og fællesudgifter	-464.502	-461.562	-445.463,38	-351.015,52			
6 Indtægter	0	0	854,00	701,91			
6 Udgifter, løn	-259.400	-219.800	-211.672,87	-132.701,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-205.102	-241.762	-234.644,51	-219.016,23			
7 Finansielle poster	-109.742	-123.270	-253.836,40	-271.003,47			
A Resultat af drift	0	-17.703	119.283,39	596.137,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.703					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	325	5.650	0,00	35,75	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	901.429	901.429	901.429,00	901.429,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-76.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-127.700	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	697.554	907.079	901.429,00	901.464,75	0	0	0
C Årets resultat	697.554	889.376	1.020.712,39	1.497.602	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	697.554	907.079			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	204.200	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	901.429	901.429			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	325	5.650			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)	-697.554	-907.079			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

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
4.675.114	4.880.296	4.196.857,00	4.208.760,00	4.675.114	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.675.114	4.880.296	4.196.857,00	4.208.760,00	4.675.114	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
-1.786	-2.000	-1.786,36	-547,65	0	0	-1.786
-762.400	-258.600	-397.539,72	-169.410,33	0	-46.400	-716.000
-18.000	-17.000	-22.574,38	-12.275,00	0	0	-18.000
-245.340	-229.640	-136.633,59	-197.301,08	12.000	-121.600	-135.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-1.033.526	-513.240	-558.534,05	-379.534,06	12.000	-168.000	-877.526

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
0	-3.500	-650,00	0,00	0	0	0
-1.041.070	-994.163	-1.076.875,02	-1.042.542,14	0	-939.600	-101.470
-98.713	-96.613	-80.500,85	-75.959,22	0	-36.400	-62.313
-314.870	-309.279	-274.527,77	-279.093,71	22.500	-182.100	-155.270
-86.397	-80.022	-112.485,17	-166.904,94	0	-37.900	-48.497
-110.234	-112.634	-112.358,35	-109.062,66	0	-90.200	-20.034
-70.409	-69.409	-51.578,70	-51.375,97	0	-52.000	-18.409
-21.265	-20.865	-15.810,85	-21.905,81	0	-21.100	-165
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.742.958	-1.686.485	-1.724.786,71	-1.746.844,45	22.500	-1.359.300	-406.158

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
-1.147.856	-1.927.912	-971.122,55	-716.729,29	726.927	-1.116.200	-758.583
-132.030	-130.030	-123.966,02	-127.299,72	4.000	-100.300	-35.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.279.886	-2.057.942	-1.095.088,57	-844.029,01	730.927	-1.216.500	-794.313

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-55.500	135,50	-20.196,29	43.250	0	-87.750
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
-44.500	-55.500	135,50	-20.196,29	43.250	0	-87.750

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, øvrige drift
-38.100	-50.700	-30.998,54	-80.264,85	0	0	-38.100
-134.841	-106.644	-96.813,15	-122.269,34	0	-88.900	-45.941
-80.043	-69.720	-87.178,18	-46.057,10	0	-20.400	-59.643
-8.600	-10.400	-7.400,00	-3.800,00	0	-8.600	0
-128.571	-157.589	-144.298,53	-42.175,30	0	-121.300	-7.271
-7.679	-8.264	-8.354,99	-16.595,95	0	-7.600	-79
-13.432	-12.507	-11.586,77	0,00	0	-12.600	-832
-22.000	-15.000	-17.673,45	-5.134,34	0	0	-22.000
-8.000	0	-4.832,57	0,00	0	0	-8.000
-23.236	-30.738	-36.327,20	-34.718,64	0	0	-23.236
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.502	-461.562	-445.463,38	-351.015,52	0	-259.400	-205.102

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, øvrige drift
-112.242	-130.270	-259.523,04	-289.303,46	0	0	-112.242
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.512,95	0,00	0	0	-1.500
2.000	5.000	2.889,08	17.630,42	2.000	0	0
2.000	2.000	1.005,57	2.011,14	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.304,94	-1.341,57	0	0	0
-109.742	-123.270	-253.836,40	-271.003,47	4.000	0	-113.742

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-76.500	0	0,00	0,00	0	0	-76.500
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	-127.700	0	0,00	0,00	0	0	-127.700
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	325	5.650	0,00	35,75	325	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	901.429	901.429	901.429,00	901.429,00	901.429	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	697.554	907.079	901.429,00	901.464,75	901.754	0	-204.200