

ÅRSBUDGET 2018

for Nim Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8055

CVR-nr. 68211816

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

Provstiudvalget har bemærket, at der er indført automatisk ringning i Føvling. Lønudgifter reduceres derfor med 30.000 kr. Såfremt Nim, Underup og Føvling menighedsråd ønsker at beholde disse lønmidler i driftsrammen skal redegøres for hvad midlerne påtænkes anvendt til.

Menighedsrådene har haft udgifter til kordegn afledt af det nye samarbejde. Disse udgifter samt større fokus på fælles musikaktiviteter i pastoratet ønskes prioriteret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.678.900	1.706.300	1.647.300,00	1.664.749,92			
Driftsudgifter i alt	-1.678.900	-1.706.300	-1.518.378,01	-1.441.150,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.200	-239.700	-237.838,64	-183.842,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.600	-50.100	-50.578,09	-44.775,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.600	-189.600	-187.260,55	-139.067,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-539.300	-534.400	-488.370,88	-473.852,22			
3 Indtægter	600	400	600,00	10.375,00			
3 Udgifter, løn	-383.000	-379.100	-391.389,78	-391.649,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-156.900	-155.700	-97.581,10	-92.578,22			
4 Kirkegård	-720.000	-761.750	-657.459,89	-612.807,81			
4 Indtægter	190.000	139.700	157.016,98	188.347,82			
4 Udgifter, løn	-769.600	-761.900	-704.534,77	-688.077,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-140.400	-139.550	-109.942,10	-113.077,86			
5 Præstebolig mv.	-80.300	-82.900	-47.202,18	-79.604,57			
5 Indtægter	73.500	72.900	69.385,00	28.750,00			
5 Udgifter, løn	-77.600	-76.700	-70.807,93	-62.682,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.200	-79.100	-45.779,25	-45.672,05			
6 Administration og fællesudgifter	-92.100	-87.550	-90.174,99	-98.738,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-24.000	-20.000,13	-20.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.100	-63.550	-70.174,86	-78.738,82			
7 Finansielle poster	0	0	2.668,57	7.696,17			
A Resultat af drift	0	0	128.921,99	223.599,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	425,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	120.000	690.000	0,00	427.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-690.000	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))	-120.000	0	-354.419,50	-804.333,86	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-354.419,50	-376.908,22	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-225.497,51	-153.309	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
1.678.900	1.706.300	1.647.300,00	1.651.999,92	1.678.900	0	0
0	0	0,00	12.750,00	0	0	0
1.678.900	1.706.300	1.647.300,00	1.664.749,92	1.678.900	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.400	-101.000	-55.163,73	-73.836,25	0	0	-101.400
-31.600	-31.300	-5.668,75	-8.325,00	0	0	-31.600
-114.200	-107.400	-177.006,16	-101.681,70	0	-50.600	-63.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.200	-239.700	-237.838,64	-183.842,95	0	-50.600	-196.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.700	-379.500	-379.859,71	-359.837,35	600	-366.300	-17.000
-31.000	-35.600	-13.575,76	-14.469,58	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-50.000	-54.105,25	-50.801,07	0	0	-50.500
-16.700	-16.500	-18.841,47	-18.726,38	0	-16.700	0
-38.800	-38.500	0,00	-14.717,54	0	0	-38.800
-19.600	-14.300	-21.488,69	-14.800,30	0	0	-19.600
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-539.300	-534.400	-488.370,88	-473.852,22	600	-383.000	-156.900

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
-700.300	-741.750	-639.169,38	-597.872,81	185.700	-749.300	-136.700
-19.700	-20.000	-18.290,51	-14.935,00	4.300	-20.300	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-720.000	-761.750	-657.459,89	-612.807,81	190.000	-769.600	-140.400

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
-108.800	-111.400	-75.952,18	-102.712,25	45.000	-77.600	-76.200
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
28.500	28.500	28.750,00	250,00	28.500	0	0
0	0	0,00	22.857,68	0	0	0
-80.300	-82.900	-47.202,18	-79.604,57	73.500	-77.600	-76.200

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
0	0	-37,42	0,00	0	0	0
-36.100	-35.900	-50.883,33	-79.430,36	0	-8.000	-28.100
-22.600	-18.500	-19.829,75	-8.209,86	0	-12.000	-10.600
-4.000	-4.000	-3.700,00	0,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	-3.700,00	0,00	0	-4.000	0
-15.100	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.102,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-10.150	-5.922,10	-11.098,60	0	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.100	-87.550	-90.174,99	-98.738,82	0	-28.000	-64.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.386,67	0	0	0
0	0	0,00	406,83	0	0	0
0	0	3.182,24	2.386,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-513,67	2.516,00	0	0	0
0	0	2.668,57	7.696,17	0	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	-690.000	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	-120.000	0	-354.419,50	-804.333,86	0	0	-120.000
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	425,56	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	120.000	690.000	0,00	427.000,08	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-354.419,50	-376.908,22	120.000	0	-120.000