

ÅRSBUDGET 2018

for Glim Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7209

CVR-nr. 33590415

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	963.000	916.000	931.000,00	936.000,00			
Driftsudgifter i alt	-963.000	-916.000	-943.954,32	-970.939,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.000	-170.000	-127.671,56	-178.393,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-170.000	-127.671,56	-178.393,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-194.000	-140.000	-159.373,66	-117.311,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-150.000	-102.000	-97.028,73	-80.873,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.000	-38.000	-62.344,93	-36.437,80			
4 Kirkegård	-390.000	-388.000	-424.204,57	-437.590,77			
4 Indtægter	77.000	72.000	99.430,74	72.404,12			
4 Udgifter, løn	-358.000	-350.000	-322.705,13	-324.578,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-110.000	-200.930,18	-185.416,33			
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	-178.000	-178.000	-176.328,35	-168.530,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-117.000	-116.000	-104.417,84	-103.663,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-62.000	-71.910,51	-64.867,22			
7 Finansielle poster	-26.000	-40.000	-56.376,18	-69.113,17			
A Resultat af drift	0	0	-12.954,32	-34.939,14			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	557.750	732.750	554.080,00	682.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-140.000	-107.646,00	-15.566,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-145.000	-147.141,90	-400.091,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	447.750	447.750	299.292,10	266.342,12	0	0	0
C Årets resultat	447.750	447.750	286.337,78	231.403	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	447.750	447.750			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
+ 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	447.750	447.750			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-447.750	-447.750			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
963.000	916.000	931.000,00	936.000,00	963.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
963.000	916.000	931.000,00	936.000,00	963.000	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
-153.000	-150.000	-104.999,92	-147.924,60	0	0	-153.000
-22.000	-20.000	-22.671,64	-30.468,41	0	0	-22.000
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
-175.000	-170.000	-127.671,56	-178.393,01	0	0	-175.000

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
-86.000	-73.000	-88.215,13	-58.775,24	0	-66.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.052,10	-6.153,46	0	0	-10.000
-8.000	-7.000	-8.469,00	-6.590,50	0	-4.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-50.000	-52.637,43	-45.594,24	0	-80.000	-10.000
0	0	0,00	-198,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.000	-140.000	-159.373,66	-117.311,44	0	-150.000	-44.000

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
-390.000	-378.000	-425.354,45	-437.590,77	72.000	-358.000	-104.000
0	-10.000	1.149,88	0,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.000	-388.000	-424.204,57	-437.590,77	77.000	-358.000	-109.000

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
-60.000	-60.000	-71.192,05	-65.623,01	0	-41.000	-19.000
-30.000	-30.000	-32.634,12	-29.454,80	0	-16.000	-14.000
-15.000	-15.000	-9.640,80	-9.583,50	0	-10.000	-5.000
-15.000	-15.000	-9.640,80	-9.983,50	0	-10.000	-5.000
-45.000	-45.000	-38.538,82	-38.261,41	0	-40.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-900,00	-2.676,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-13.781,76	-12.948,48	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	-178.000	-176.328,35	-168.530,75	0	-117.000	-61.000

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
-26.000	-40.000	-57.927,66	-75.557,82	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1,50	130,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.549,98	12.835,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.520,77	0	0	0
-26.000	-40.000	-56.376,18	-69.113,17	0	0	-26.000

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
-80.000	-140.000	-107.646,00	-15.566,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-145.000	-147.141,90	-366.016,68	0	0	-30.000
0	0	0,00	-34.075,20	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
557.750	732.750	554.080,00	682.000,00	557.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
447.750	447.750	299.292,10	266.342,12	557.750	0	-110.000