

ÅRSBUDGET 2018

for Uby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7219

CVR-nr. 52704928

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

Menighedsrådet vil med uændrede udgiftsrammer forsøge at drive aktiviteter på uændret niveau i 2018

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af vedvarende og stigende driftsudgifter (Kirkemur, Lade og Trappe mod Kirkestien) er det vigtigt at de fremførte anlægsønsker bevilges.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.013.830	1.013.830	1.094.122,00	1.032.492,00			
Driftsudgifter i alt	-1.010.948	-1.013.830	-1.102.573,72	-1.036.100,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.000	-282.000	-326.615,02	-307.409,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-302.000	-282.000	-326.615,02	-307.409,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-232.000	-256.000	-201.333,98	-199.767,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-60.000	-87.000	-70.627,80	-63.605,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-169.000	-130.706,18	-136.161,91			
4 Kirkegård	-216.228	-201.610	-200.597,60	-170.457,20			
4 Indtægter	149.772	164.390	177.586,49	192.341,59			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-366.000	-378.184,09	-362.798,79			
5 Præstebolig mv.	-43.120	-41.120	-166.994,30	-150.248,92			
5 Indtægter	135.880	135.880	133.423,97	135.075,02			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-177.000	-300.418,27	-285.323,94			
6 Administration og fællesudgifter	-285.100	-280.100	-217.992,64	-222.795,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.100	-84.100	-67.502,71	-67.001,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-196.000	-150.489,93	-155.793,96			
7 Finansielle poster	67.500	47.000	10.959,82	14.578,97			
A Resultat af drift	2.882	0	-8.451,72	-3.608,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.882	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)	306.000	661.668	416.667,96	651.672,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-245.000	0,00	-85.602,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-306.000	0	0,00	-39.803,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	416.668	416.667,96	526.267,33	0	0	0
C Årets resultat	2.882	416.668	408.216,24	522.659	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	416.668			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	416.668			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	-416.668			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
1.013.830	1.013.830	1.094.122,00	1.032.492,00	1.013.830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.013.830	1.013.830	1.094.122,00	1.032.492,00	1.013.830	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
-230.000	-210.000	-264.318,17	-241.381,29	0	0	-230.000
-40.000	-40.000	-31.821,85	-38.228,29	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-30.475,00	-27.800,00	0	0	-32.000
-302.000	-282.000	-326.615,02	-307.409,58	0	0	-302.000

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
-126.000	-126.000	-84.752,40	-88.412,95	0	-50.000	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-35.000	-57.055,43	-51.698,68	0	0	-38.000
-41.000	-41.000	-30.761,25	-39.636,75	0	0	-41.000
-5.000	-5.000	-3.060,00	-630,65	0	0	-5.000
-12.000	-34.000	-25.704,90	-19.388,71	0	0	-12.000
-10.000	-15.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.000	-256.000	-201.333,98	-199.767,74	0	-60.000	-172.000

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
-251.228	-236.610	-210.799,60	-176.477,70	109.772	0	-361.000
35.000	35.000	10.202,00	6.020,50	40.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.228	-201.610	-200.597,60	-170.457,20	149.772	0	-366.000

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
-102.300	-100.300	-226.174,30	-209.428,92	76.700	0	-179.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.180	59.180	59.180,00	59.180,00	59.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.120	-41.120	-166.994,30	-150.248,92	135.880	0	-179.000

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
-47.700	-47.700	-53.965,38	-60.573,11	0	0	-47.700
-130.000	-125.000	-82.586,59	-81.029,07	0	-20.000	-110.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-14.900	-14.900	-12.376,76	-12.186,12	0	-12.500	-2.400
-60.000	-60.000	-43.183,35	-42.888,45	0	-56.600	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-25.880,56	-25.119,15	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.100	-280.100	-217.992,64	-222.795,90	0	-89.100	-196.000

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.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	-14.000	-15.842,45	-28.019,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-232,67	0	0	0
4.500	4.500	4.881,51	4.579,55	4.500	0	0
63.000	56.500	27.481,68	38.251,47	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.560,92	0,00	0	0	0
67.500	47.000	10.959,82	14.578,97	67.500	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	-245.000	0,00	-85.602,50	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	-306.000	0	0,00	-39.803,13	0	0	-306.000
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	306.000	661.668	416.667,96	651.672,96	306.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	416.668	416.667,96	526.267,33	306.000	0	-306.000