

ÅRSBUDGET 2018

for Jerlev Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7924

CVR-nr. 19080714

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

Kirkens liv og vækst.

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	996.000	986.000	1.044.000,00	933.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.131.000	-986.000	-972.175,12	-991.209,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.045	-204.850	-172.968,67	-261.171,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.800	-40.200	-66.659,10	-66.287,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.245	-164.650	-106.309,57	-194.884,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-389.955	-370.050	-353.753,36	-331.913,19			
3 Indtægter	0	0	6.520,00	11.375,00			
3 Udgifter, løn	-263.400	-252.900	-262.570,37	-245.573,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-126.555	-117.150	-97.702,99	-97.715,04			
4 Kirkegård	-363.010	-266.000	-276.728,08	-287.550,98			
4 Indtægter	171.000	176.851	187.521,47	168.193,68			
4 Udgifter, løn	-289.000	-284.700	-311.622,93	-288.749,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-245.010	-158.151	-152.626,62	-166.995,61			
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	-147.990	-145.100	-163.990,73	-109.827,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.400	-62.400	-54.825,96	-32.013,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.590	-82.700	-109.164,77	-77.813,60			
7 Finansielle poster	0	0	-4.734,28	-746,14			
A Resultat af drift	-135.000	0	71.824,88	-58.209,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	135.000	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)	0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-149.937,50	-220.281,85	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	62,50	-220.281,85	0	0	0
C Årets resultat	-135.000	0	71.887,38	-278.491	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
996.000	986.000	944.000,00	933.000,00	996.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
996.000	986.000	1.044.000,00	933.000,00	996.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-25.000	-42.998,65	-42.285,07	0	0	-20.000
-175.045	-149.850	-117.702,18	-176.140,82	0	-40.800	-134.245
-35.000	-30.000	-12.267,84	-42.745,86	0	0	-35.000
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
-230.045	-204.850	-172.968,67	-261.171,75	0	-40.800	-189.245

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.943	-214.850	-180.122,29	-160.480,95	0	-195.600	-29.343
-50.000	-50.000	-26.952,00	-39.805,08	0	-18.200	-31.800
-15.000	-10.000	-6.673,17	0,00	0	-9.800	-5.200
-30.000	-30.000	-33.949,67	-32.747,27	0	0	-30.000
-40.017	-35.200	-55.948,11	-54.714,68	0	-32.700	-7.317
-14.995	-20.000	-32.621,68	-34.167,63	0	-7.100	-7.895
-15.000	-10.000	-16.986,44	-9.497,58	0	0	-15.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-389.955	-370.050	-353.753,36	-331.913,19	0	-263.400	-126.555

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
-363.010	-260.000	-283.756,88	-289.559,42	171.000	-289.000	-245.010
0	-6.000	7.028,80	2.008,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.010	-266.000	-276.728,08	-287.550,98	171.000	-289.000	-245.010

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
-23.990	-22.800	-19.226,47	-17.358,61	0	-23.400	-590
-25.000	-25.000	-34.147,24	-21.381,67	0	-16.000	-9.000
-20.000	-19.000	-23.609,49	-12.399,16	0	-4.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-45.528,88	-36.728,00	0	-4.000	-41.000
-8.000	-7.800	-24.990,15	-9.245,33	0	-8.000	0
-8.000	-7.800	-1.704,85	0,00	0	-8.000	0
-3.000	-2.700	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.783,65	-12.714,56	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.990	-145.100	-163.990,73	-109.827,33	0	-63.400	-84.590

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	-102,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.631,62	-752,67	0	0	0
0	0	-4.734,28	-746,14	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	-220.281,85	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-149.937,50	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	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	62,50	-220.281,85	0	0	0