

ÅRSBUDGET 2018

for Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7952

CVR-nr. 38250566

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

Målsætningen er at vedligeholde bygninger og kirker på fornuftig vis og bruge midlerne fornuftigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder er familien og minikonfirmander.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.295.058	2.576.825	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.295.058	-2.159.054	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-420.700	-356.100	0,00	0,00			
2 Indtægter	3.000	2.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.400	-47.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-379.300	-311.100	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-625.300	-605.000	0,00	0,00			
3 Indtægter	15.300	26.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-455.200	-439.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-185.400	-192.000	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-817.288	-787.538	0,00	0,00			
4 Indtægter	399.945	391.562	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-832.600	-865.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-384.633	-313.400	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-147.700	-72.500	0,00	0,00			
5 Indtægter	181.500	104.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-329.200	-176.800	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-295.370	-353.616	0,00	0,00			
6 Indtægter	700	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.400	-29.400	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.670	-324.216	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	11.300	15.700	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	417.771	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	417.771					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	417.771	0,00	0	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
2.295.058	2.576.825			2.295.058	0	0
0	0			0	0	0
2.295.058	2.576.825			2.295.058	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
0	0			0	0	0
-330.200	-271.200			0	-44.400	-285.800
-29.600	-25.500			0	0	-29.600
-49.900	-47.900			3.000	0	-52.900
-11.000	-11.500			0	0	-11.000
0	0			0	0	0
-420.700	-356.100			3.000	-44.400	-379.300

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
-25.400	-24.200			5.300	0	-30.700
-389.400	-381.600			0	-371.300	-18.100
-83.500	-83.200			0	0	-83.500
-20.300	-16.600			5.000	0	-25.300
-10.500	-9.200			0	0	-10.500
0	0			0	0	0
-18.400	-18.600			0	-18.400	0
-77.300	-71.100			5.000	-65.500	-16.800
-500	-500			0	0	-500
-625.300	-605.000			15.300	-455.200	-185.400

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
-656.088	-622.438			384.945	-686.900	-354.133
-15.500	-2.300			15.000	0	-30.500
0	0			0	0	0
-145.700	-162.800			0	-145.700	0
-817.288	-787.538			399.945	-832.600	-384.633

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	0	0
-108.300	-42.300			74.000	0	-182.300
0	-37.600			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
65.000	51.300			69.100	0	-4.100
-104.400	-43.900			38.400	0	-142.800
-147.700	-72.500			181.500	0	-329.200

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, øvrig drift
-19.800	-19.516			0	0	-19.800
-128.970	-182.900			700	-18.200	-111.470
-26.600	-32.800			0	0	-26.600
-12.200	-12.200			0	-11.200	-1.000
-82.400	-81.800			0	0	-82.400
0	0			0	0	0
0	-3.400			0	0	0
-3.500	0			0	0	-3.500
0	0			0	0	0
-21.900	-21.000			0	0	-21.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.370	-353.616	0,00	0,00	700	-29.400	-266.670

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
100	500			100	0	0
11.200	10.600			11.200	0	0
0	0			0	0	0
0	4.600			0	0	0
11.300	15.700			11.300	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			0	0	0