

# ÅRSBUDGET 2018

for Vrigsted Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7957

CVR-nr. 68659019

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	511.210	329.981	274.972,00	470.359,00			
Driftsudgifter i alt	-477.850	-453.205	-448.207,87	-380.804,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-100.500	-140.700	-93.899,32	-115.937,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.900	-16.500	-18.805,91	-14.268,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-124.200	-75.093,41	-101.669,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-118.200	-114.000	-70.189,96	-84.011,71			
3 Indtægter	300	600	300,00	600,00			
3 Udgifter, løn	-96.000	-83.000	-48.431,91	-54.218,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-22.500	-31.600	-22.058,05	-30.392,87			
4 Kirkegård	-187.650	-108.105	-218.242,65	-103.018,57			
4 Indtægter	51.150	108.495	67.366,53	73.255,48			
4 Udgifter, løn	-196.100	-171.500	-192.760,71	-146.251,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-42.700	-45.100	-92.848,47	-30.022,61			
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	-72.800	-91.700	-74.205,23	-76.188,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.100	-23.100	-25.400,00	-22.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.700	-68.600	-48.805,23	-53.788,76			
7 Finansielle poster	1.300	1.300	8.329,29	-1.648,11			
A Resultat af drift	33.360	-123.224	-173.235,87	89.554,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33.360	-123.224					

#### 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	33.360	-123.224	-173.235,87	89.554	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
511.210	329.981	274.972,00	470.359,00	511.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
511.210	329.981	274.972,00	470.359,00	511.210	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	0,00	0,00	0	0	0
-82.800	-124.500	-76.381,87	-101.334,81	0	-7.100	-75.700
-17.700	-16.200	-17.517,45	-14.602,79	0	-11.800	-5.900
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
-100.500	-140.700	-93.899,32	-115.937,60	0	-18.900	-81.600

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.200	-63.600	-48.555,67	-51.513,59	300	-59.600	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-600	-258,93	-534,78	0	0	-300
-12.200	-22.600	-12.000,00	-21.752,56	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	-22.300	0,00	-8.000,00	0	-22.300	0
-15.200	-4.900	-9.375,36	-2.210,78	0	-14.100	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.200	-114.000	-70.189,96	-84.011,71	300	-96.000	-22.500

#### 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
-185.750	-106.405	-213.956,16	-101.810,46	46.350	-191.400	-40.700
-1.900	-1.700	-4.286,49	-1.208,11	4.800	-4.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.650	-108.105	-218.242,65	-103.018,57	51.150	-196.100	-42.700

## 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
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
-15.000	-18.500	-4.265,44	-7.555,40	0	-10.700	-4.300
-13.100	-22.100	-23.628,53	-22.378,50	0	0	-13.100
-1.700	-2.100	-1.669,04	-2.051,85	0	0	-1.700
-2.300	-2.300	-4.600,00	-4.600,00	0	-2.300	0
-37.100	-35.100	-36.559,06	-31.117,34	0	-10.100	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	-4.993,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-3.600	-3.483,16	-3.491,92	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.800	-91.700	-74.205,23	-76.188,76	0	-23.100	-49.700

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	750,82	1.313,94	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.578,47	-2.962,05	0	0	0
1.300	1.300	8.329,29	-1.648,11	1.300	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0