

ÅRSBUDGET 2018

for Rårup-Skjold Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 7960

CVR-nr. 41527218

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

Der forsøges med mindre personale på kirkegården i 2017, derfor er der budgettet med en mindre ansat i 2018. Vi har personale i jobtræning her i 2017, som vi eventuelt ønsker kan forsætte som sognemedhjælper på nedsat tid.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.476.529	2.209.538	2.262.212,00	2.275.377,00			
Driftsudgifter i alt	-2.305.762	-2.255.000	-2.282.924,74	-2.118.606,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-624.500	-668.100	-559.274,73	-820.670,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.600	-201.100	-210.035,97	-219.259,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-550.900	-467.000	-349.238,76	-601.411,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-639.500	-678.200	-635.034,61	-644.018,66			
3 Indtægter	22.300	30.000	22.070,59	-19.225,99			
3 Udgifter, løn	-485.700	-491.200	-482.799,60	-497.102,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-176.100	-217.000	-174.305,60	-127.690,30			
4 Kirkegård	-827.137	-613.700	-915.329,57	-715.761,54			
4 Indtægter	421.963	624.000	438.578,43	629.873,42			
4 Udgifter, løn	-914.700	-952.700	-1.071.041,77	-985.599,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-334.400	-285.000	-282.866,23	-360.035,58			
5 Præstebolig mv.	2.000	10.000	109.407,29	67.806,43			
5 Indtægter	221.200	231.000	233.650,12	234.987,64			
5 Udgifter, løn	-27.000	-82.000	-22.130,92	-21.704,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.200	-139.000	-102.111,91	-145.476,78			
6 Administration og fællesudgifter	-216.625	-305.000	-292.180,38	-6.164,57			
6 Indtægter	5.300	0	28.300,00	130.377,98			
6 Udgifter, løn	-50.000	-52.000	-30.084,73	95.434,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.925	-253.000	-290.395,65	-231.976,67			
7 Finansielle poster	0	0	9.487,26	202,03			
A Resultat af drift	170.767	-45.462	-20.712,74	156.770,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	45.462					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	170.767	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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-18.750,00	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	-737.536,77	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-18.238,37	0,00	0	0	0
C Årets resultat	170.767	-45.462	-38.951,11	156.770	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
2.476.529	2.209.538	2.262.212,00	2.237.852,00	2.476.529	0	0
0	0	0,00	37.525,00	0	0	0
2.476.529	2.209.538	2.262.212,00	2.275.377,00	2.476.529	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
-367.800	-356.100	-274.237,45	-322.289,72	0	-31.600	-336.200
-21.500	-22.000	-21.259,44	-64.311,61	0	0	-21.500
-235.200	-187.500	-141.172,35	-324.731,78	0	-42.000	-193.200
0	-95.500	-115.308,46	-102.716,02	0	0	0
0	-7.000	-7.297,03	-6.621,48	0	0	0
-624.500	-668.100	-559.274,73	-820.670,61	0	-73.600	-550.900

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-14.000	-9.000	-13.915,37	-3.891,82	2.700	0	-16.700
-464.400	-470.200	-435.790,20	-481.390,68	0	-410.700	-53.700
-30.300	-41.000	-41.872,51	-23.477,88	8.000	0	-38.300
-2.900	-15.000	-2.906,69	-10.666,39	600	0	-3.500
-39.800	-46.000	-39.204,44	-42.378,64	7.500	0	-47.300
-26.200	-29.700	-40.043,84	-32.285,07	300	-24.700	-1.800
-39.100	-40.300	-38.547,20	-33.743,23	200	-38.300	-1.000
-22.800	-27.000	-22.754,36	-16.184,95	3.000	-12.000	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.500	-678.200	-635.034,61	-644.018,66	22.300	-485.700	-176.100

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
-818.237	-581.000	-843.918,37	-664.788,56	411.063	-902.500	-326.800
-8.900	-32.700	-9.492,77	4.486,67	10.900	-12.200	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61.918,43	-55.459,65	0	0	0
-827.137	-613.700	-915.329,57	-715.761,54	421.963	-914.700	-334.400

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	3.000	3.000,00	3.000,00	0	0	0
-113.000	-121.000	-20.070,93	-30.785,56	98.200	-27.000	-184.200
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
123.000	133.000	132.452,00	115.690,08	123.000	0	0
-8.000	-5.000	-5.973,78	-20.098,09	0	0	-8.000
2.000	10.000	109.407,29	67.806,43	221.200	-27.000	-192.200

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
-63.900	-99.000	-123.870,24	-36.218,21	5.300	0	-69.200
-56.600	-62.000	-52.124,12	-47.476,59	0	-19.000	-37.600
-61.100	-73.000	-14.411,51	181.473,54	0	-12.000	-49.100
-6.000	-9.000	-3.925,00	-4.535,00	0	-6.000	0
-13.300	-23.000	-73.706,19	-75.990,99	0	-13.000	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.725	-29.000	-24.143,32	-23.417,32	0	0	-15.725
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.625	-305.000	-292.180,38	-6.164,57	5.300	-50.000	-171.925

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
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	202,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.487,26	0,00	0	0	0
0	0	9.487,26	202,03	0	0	0

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
0	0	-18.750,00	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	-737.536,77	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	738.048,40	0,00	0	0	0
0	0	-18.238,37	0,00	0	0	0