

# ÅRSBUDGET 2018

for Blåhøj Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 7980

CVR-nr. 67164350

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	1.640.174	1.589.581	1.448.353,00	1.551.658,00			
Driftsudgifter i alt	-1.709.950	-1.589.581	-1.474.914,73	-1.393.711,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.700	-217.647	-190.952,01	-88.732,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.600	-65.300	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.100	-152.347	-190.952,01	-88.732,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-600.400	-562.400	-550.859,96	-610.880,25			
3 Indtægter	15.700	18.300	15.725,00	18.317,50			
3 Udgifter, løn	-378.100	-381.700	-365.127,50	-456.653,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-199.000	-201.457,46	-172.544,33			
4 Kirkegård	-506.100	-508.900	-455.884,47	-404.731,88			
4 Indtægter	157.000	149.400	190.487,69	199.012,18			
4 Udgifter, løn	-421.300	-408.000	-422.885,60	-431.611,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-241.800	-250.300	-223.486,56	-172.132,51			
5 Præstebolig mv.	-243.400	-161.300	-96.886,39	-96.276,00			
5 Indtægter	72.600	77.500	72.559,96	77.457,96			
5 Udgifter, løn	-20.400	-20.400	-20.000,00	-26.822,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-295.600	-218.400	-149.446,35	-146.911,05			
6 Administration og fællesudgifter	-121.200	-124.600	-143.439,78	-144.690,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-33.553,00	-47.289,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.200	-89.600	-109.886,78	-97.401,09			
7 Finansielle poster	-9.150	-14.734	-36.892,12	-48.400,93			
A Resultat af drift	-69.776	0	-26.561,73	157.946,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	69.750	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-26	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)	130.000	311.707	432.500,00	470.000,00	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	-148.077,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	130.000	311.707	432.500,00	321.923,00	0	0	0
C Årets resultat	60.224	311.707	405.938,27	479.869	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	130.000	311.707			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	130.000	311.707			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)	-130.000	-311.707			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
1.640.174	1.589.581	1.448.353,00	1.551.658,00	1.640.174	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.640.174	1.589.581	1.448.353,00	1.551.658,00	1.640.174	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
-3.800	-3.300	-3.622,86	-3.286,18	0	0	-3.800
-190.600	-170.847	-105.815,82	-71.872,61	0	-66.600	-124.000
-6.300	-11.800	-9.682,80	-11.900,31	0	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-31.700	-71.830,53	-1.673,35	0	-25.000	-4.000
-229.700	-217.647	-190.952,01	-88.732,45	0	-91.600	-138.100

#### 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
-2.800	0	-2.234,58	1.597,13	0	0	-2.800
-326.700	-317.500	-380.411,26	-461.416,73	0	-287.700	-39.000
-124.200	-96.400	-92.850,66	-61.099,47	0	-20.800	-103.400
-65.600	-55.500	-21.221,66	-19.565,58	5.600	-33.300	-37.900
-32.800	-48.100	-31.715,25	-49.902,70	0	-6.300	-26.500
0	-7.800	-5.189,30	-7.893,62	0	0	0
-24.900	-22.300	-4.366,70	-7.924,88	10.100	-20.000	-15.000
-23.400	-14.800	-12.870,55	-4.674,40	0	-10.000	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.400	-562.400	-550.859,96	-610.880,25	15.700	-378.100	-238.000

#### 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
-406.100	-412.400	-380.515,69	-322.691,35	157.000	-332.600	-230.500
-100.000	-96.500	-75.368,78	-82.040,53	0	-88.700	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.100	-508.900	-455.884,47	-404.731,88	157.000	-421.300	-241.800

## 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
-243.400	-161.300	-96.886,39	-96.276,00	72.600	-20.400	-295.600
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
-243.400	-161.300	-96.886,39	-96.276,00	72.600	-20.400	-295.600

### 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
-38.500	-29.000	-37.011,65	-22.997,62	0	0	-38.500
-8.500	-18.400	-8.264,87	-18.364,52	0	0	-8.500
-18.000	-19.400	-9.678,97	-41.603,27	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-43.600	-48.595,00	-53.640,50	0	-35.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.200	-21.680,72	0,00	0	0	0
0	0	-9.627,25	0,00	0	0	0
-5.700	-9.000	-8.581,32	-8.084,24	0	0	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.200	-124.600	-143.439,78	-144.690,15	0	-35.000	-86.200

### 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
-9.750	-15.034	-37.509,74	-48.709,74	0	0	-9.750
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
600	300	617,62	308,81	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.150	-14.734	-36.892,12	-48.400,93	600	0	-9.750

## 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	-148.077,00	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	130.000	311.707	432.500,00	470.000,00	130.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	130.000	311.707	432.500,00	321.923,00	130.000	0	0