

ÅRSBUDGET 2018

for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 8001

CVR-nr. 36377178

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

Arbejde for et øget og forbedret kirkeliv samt forankre kirken i lokalområdets foreningsliv.

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	901.992	850.152	822.327,00	1.155.089,00			
Driftsudgifter i alt	-1.047.557	-1.051.300	-926.064,38	-906.640,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-400.690	-365.000	-389.884,52	-399.162,80			
2 Indtægter	5.900	1.000	5.850,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-22.431,79	-6.731,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-398.590	-358.000	-373.302,73	-393.431,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-315.284	-325.900	-393.632,40	-331.122,02			
3 Indtægter	3.300	4.000	3.320,20	4.440,00			
3 Udgifter, løn	-201.900	-201.900	-277.661,18	-238.623,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.684	-128.000	-119.291,42	-96.938,51			
4 Kirkegård	-255.908	-158.600	-120.584,91	27.890,22			
4 Indtægter	199.392	277.000	243.852,06	307.767,40			
4 Udgifter, løn	-242.100	-242.100	-134.486,38	-105.258,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.200	-193.500	-229.950,59	-174.618,99			
5 Præstebolig mv.	94.425	-6.000	137.950,78	-30.606,00			
5 Indtægter	254.300	278.000	268.242,68	277.556,73			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-13.963,75	-15.018,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.875	-264.000	-116.328,15	-293.143,98			
6 Administration og fællesudgifter	-168.400	-198.800	-158.191,78	-177.341,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.800	-52.800	-41.900,00	-41.839,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.600	-146.000	-116.291,78	-135.502,38			
7 Finansielle poster	-1.700	3.000	-1.721,55	3.702,25			
A Resultat af drift	-145.565	-201.148	-103.737,38	248.448,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	145.565	201.148					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	21,40	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	21,40	0	0	0
C Årets resultat	-145.565	-201.148	-103.737,38	248.470	-145.565	-145.565	-145.565
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
901.992	850.152	822.327,00	968.770,00	901.992	0	0
0	0	0,00	186.319,00	0	0	0
901.992	850.152	822.327,00	1.155.089,00	901.992	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.900	0	3.850,00	0,00	3.900	0	0
-319.990	-252.000	-306.572,77	-263.219,22	0	0	-319.990
-18.700	-57.000	-18.653,50	-85.142,89	0	0	-18.700
-65.900	-56.000	-68.508,25	-50.800,69	2.000	-8.000	-59.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.690	-365.000	-389.884,52	-399.162,80	5.900	-8.000	-398.590

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-315,00	0	0	0
-208.000	-211.900	-298.259,70	-282.607,03	0	-161.900	-46.100
-26.100	-41.000	-26.142,32	-18.634,09	0	0	-26.100
-22.584	-18.000	-25.155,50	-10.983,50	400	0	-22.984
-14.300	-15.000	-14.370,47	-15.602,90	0	0	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.000	-14.516,64	-3.417,30	1.400	-20.000	-2.400
-23.300	-20.000	-15.187,77	437,80	1.500	-20.000	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.284	-325.900	-393.632,40	-331.122,02	3.300	-201.900	-116.684

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-256.308	-146.500	-128.114,18	32.026,88	185.792	-235.000	-207.100
400	-12.100	7.529,27	-4.136,66	13.600	-7.100	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.908	-158.600	-120.584,91	27.890,22	199.392	-242.100	-213.200

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
-100	0	-94,85	0,00	0	0	-100
-71.575	-188.000	-42.038,67	-212.192,49	86.800	-20.000	-138.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.400	0	-1.362,18	0,00	0	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-2.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
167.500	184.000	181.446,48	183.686,49	167.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94.425	-6.000	137.950,78	-30.606,00	254.300	-20.000	-139.875

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
-17.200	-35.000	-17.978,21	-33.406,38	0	0	-17.200
-30.500	-35.000	-37.020,23	-32.452,68	0	-11.000	-19.500
-32.300	-25.800	-15.054,60	-9.871,94	0	-21.800	-10.500
-11.000	-11.000	-11.000,00	-11.000,00	0	-11.000	0
-62.900	-77.000	-62.602,18	-75.629,73	0	-9.000	-53.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-15.000	-14.536,56	-14.981,12	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.400	-198.800	-158.191,78	-177.341,85	0	-52.800	-115.600

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	-1.000	0,00	-1.098,92	0	0	0
200	0	163,97	170,19	200	0	0
3.000	5.000	3.021,10	5.286,92	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	-1.000	-4.906,62	-655,94	0	0	-4.900
-1.700	3.000	-1.721,55	3.702,25	3.200	0	-4.900

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	21,40	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	21,40	0	0	0