

ÅRSBUDGET 2018

for Dover Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8014

CVR-nr. 44146010

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

Liv i kirke og kirkehus

Arrangementer for børn, unge og ældre i sognet

Arrangement til involvering af konfirmander og forældre

Fortsætte de allerede igangsatte fællesarrangementer på tværs af sognegrænser (f.eks. kirkevandring)

Fortsat reovering og forbedring af kirke, kirkegård og kirkehus

Særlig indsats overfor tilflyttere

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	1.066.273	1.059.053	1.095.633,00	1.044.501,00			
Driftsudgifter i alt	-1.066.273	-1.059.053	-1.128.354,88	-984.189,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.602	-195.589	-210.640,87	-204.675,65			
2 Indtægter	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00			
2 Udgifter, løn	-32.500	-29.900	-32.909,36	-29.173,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.302	-166.889	-178.931,51	-176.701,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-498.100	-488.900	-477.295,79	-486.607,33			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-452.600	-440.500	-444.016,25	-443.489,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-48.400	-33.279,54	-43.117,83			
4 Kirkegård	-255.300	-251.100	-322.001,22	-189.490,28			
4 Indtægter	72.500	60.500	64.346,91	107.310,07			
4 Udgifter, løn	-180.000	-195.600	-171.760,88	-161.574,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.800	-116.000	-214.587,25	-135.225,95			
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	-134.571	-124.764	-123.317,37	-112.511,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.000	-56.000	-56.592,40	-56.480,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.571	-68.764	-66.724,97	-56.031,76			
7 Finansielle poster	1.300	1.300	4.900,37	9.095,08			
A Resultat af drift	0	0	-32.721,88	60.311,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	79.357	0	89.500,00	232.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-79.357	0	-271.731,25	-297.432,85	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	-4.450,25	-65.432,85	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-37.172,13	-5.122	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, øvrig drift
1.066.273	1.059.053	1.051.883,00	1.044.501,00	1.066.273	0	0
0	0	43.750,00	0,00	0	0	0
1.066.273	1.059.053	1.095.633,00	1.044.501,00	1.066.273	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.100	-137.800	-164.546,18	-96.783,68	1.200	-25.000	-100.300
-30.000	-25.000	-20.985,89	-83.847,69	0	0	-30.000
-25.502	-32.789	-25.108,80	-24.044,28	0	-7.500	-18.002
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.602	-195.589	-210.640,87	-204.675,65	1.200	-32.500	-148.302

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.400	-431.100	-434.421,36	-413.915,61	0	-418.400	-26.000
0	0	-7.315,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.751,65	0	0	0
-21.800	-21.900	-18.987,08	-25.287,89	0	-7.000	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	-27.400	-15.818,22	-39.072,70	0	-22.200	-2.700
-6.500	-8.000	-253,45	-4.079,48	0	-5.000	-1.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-498.100	-488.900	-477.295,79	-486.607,33	0	-452.600	-45.500

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, øvrig drift
-237.800	-234.600	-306.293,93	-175.770,06	72.500	-167.500	-142.800
-17.500	-16.500	-15.707,29	-13.720,22	0	-12.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.300	-251.100	-322.001,22	-189.490,28	72.500	-180.000	-147.800

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
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
-6.000	-4.000	-5.006,21	-1.825,17	0	0	-6.000
-50.500	-46.000	-41.211,00	-40.909,79	0	-10.000	-40.500
-9.750	-9.000	-14.229,03	-7.962,11	0	0	-9.750
-3.750	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-3.750
-40.300	-39.000	-40.582,83	-38.469,77	0	-34.000	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-782,00	-5.545,00	0	0	-15.000
0	0	-2.776,10	0,00	0	0	0
-9.271	-11.764	-13.730,20	-12.799,92	0	0	-9.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.571	-124.764	-123.317,37	-112.511,76	0	-44.000	-90.571

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	15,24	0,00	0	0	0
1.300	1.300	3.579,76	5.369,64	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.305,37	3.725,44	0	0	0
1.300	1.300	4.900,37	9.095,08	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	-79.357	0	-271.731,25	-297.432,85	0	0	-79.357
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	79.357	0	89.500,00	232.000,00	79.357	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	177.781,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-4.450,25	-65.432,85	79.357	0	-79.357