

# ÅRSBUDGET 2018

for Veng-Mesing Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8015

CVR-nr. 46268318

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

Fortsætte med inddragelse af børn og unge i aktiviteter omkring kirken: Konfirmander, minikonfirmander, skole, børnehave, spejdere og kor

Fortsætte med sogneeftermiddage, kirkekoncerter, herunder medvirken af lokale kor og børn. Derudover andre musikarrangementer af bredere art for både unge og ældre

Fortsætte med kirkefrokost og/eller kirkekaffe efter gudstjenester

Evt. indføre flere aftengudstjenester/aftensang/fyraftensmøder

Tid og nærvær i kirken - et menneskeligt og varmt sted at komme

Udbygge engagementet som Grøn kirke og Vejkirke

Bidrage til kommunens Kulturaften gerne i samarbejde med Lokalarkivet og/eller andre lokale aktører

Samarbejde med de lokale foreninger om kirkelige og kulturelle arrangementer

Øvrige aktiviteter:

Engagere lokale frivillige til at strikke dåbsklude, som kan foræres til familien efter dåb

Oprette en filmstudiekreds

Børnehjørne er etableret i Mesing, påtænkes også i Veng

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det bliver sandsynligvis relevant at søge om ekstra midler til kirkedør i Veng og belægning ved graverkontor i Mesing

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.735.566	1.770.701	1.788.361,00	1.773.559,00			
Driftsudgifter i alt	-1.735.566	-1.770.701	-1.912.786,17	-1.773.489,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.425	-417.093	-369.971,23	-348.712,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-198.900	-198.000	-105.983,33	-125.766,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-132.525	-219.093	-263.987,90	-222.946,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-723.200	-760.500	-720.193,26	-675.041,70			
3 Indtægter	11.800	4.300	12.425,00	7.085,00			
3 Udgifter, løn	-559.100	-578.500	-575.888,02	-536.869,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.900	-186.300	-156.730,24	-145.257,23			
4 Kirkegård	-475.100	-351.100	-628.458,17	-543.298,98			
4 Indtægter	224.000	362.000	256.204,46	369.047,04			
4 Udgifter, løn	-551.100	-547.500	-668.817,16	-732.440,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-165.600	-215.845,47	-179.905,91			
5 Præstebolig mv.	-20.661	-38.500	12.891,38	-15.140,48			
5 Indtægter	90.000	92.000	89.458,94	91.449,90			
5 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-22.833,17	-5.988,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.661	-91.500	-53.734,39	-100.602,38			
6 Administration og fællesudgifter	-187.780	-206.308	-213.301,37	-201.842,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-86.000	-86.000	-88.089,49	-86.990,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.780	-120.308	-125.211,88	-114.852,65			
7 Finansielle poster	2.600	2.800	6.246,48	10.547,15			
A Resultat af drift	0	0	-124.425,17	69,73			
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)	0	0	0,00	155.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-28.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-143.175,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-63.659,38	-13.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-63.659,38	-29.925,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-188.084,55	-29.855	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.735.566	1.770.701	1.788.361,00	1.773.559,00	1.735.566	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.735.566	1.770.701	1.788.361,00	1.773.559,00	1.735.566	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.385	-316.600	-210.045,86	-223.922,59	0	-162.900	-80.485
-27.000	-25.000	-64.786,60	-25.098,87	0	0	-27.000
-48.700	-63.293	-83.954,91	-85.181,59	0	-28.800	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.340	-12.200	-11.183,86	-14.509,56	0	-7.200	-5.140
-331.425	-417.093	-369.971,23	-348.712,61	0	-198.900	-132.525

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.650	-465.000	-468.363,52	-452.512,68	0	-396.600	-48.050
-19.500	-25.500	-15.231,24	-8.516,08	0	0	-19.500
-20.000	-19.800	0,00	-36.402,05	0	-20.000	0
-69.300	-74.300	-63.268,20	-66.635,79	800	-8.500	-61.600
-24.000	-22.000	-22.059,50	-6.629,64	0	-20.000	-4.000
-94.650	-103.900	-95.980,50	-103.145,46	3.000	-89.200	-8.450
-49.900	-48.800	-54.090,30	0,00	8.000	-24.800	-33.100
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-723.200	-760.500	-720.193,26	-675.041,70	11.800	-559.100	-175.900

#### 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, øvrig drift
-466.650	-339.100	-587.265,14	-474.147,61	224.000	-551.100	-139.550
-8.450	-12.000	-41.193,03	-69.151,37	0	0	-8.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.100	-351.100	-628.458,17	-543.298,98	224.000	-551.100	-148.000

## 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
-20.661	-38.500	12.891,38	-15.140,48	90.000	-39.000	-71.661
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
-20.661	-38.500	12.891,38	-15.140,48	90.000	-39.000	-71.661

### 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
-21.100	-23.000	-20.654,33	-22.706,77	0	0	-21.100
-48.000	-56.100	-47.606,61	-52.268,21	0	-12.000	-36.000
-26.600	-26.600	-33.864,02	-25.383,57	0	-7.000	-19.600
-13.600	-13.000	-27.136,41	-18.406,25	0	-11.000	-2.600
-61.000	-61.000	-61.451,35	-60.435,46	0	-56.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-3.361,00	-5.065,75	0	0	-5.000
0	0	-249,45	0,00	0	0	0
-12.480	-16.608	-18.978,20	-17.576,64	0	0	-12.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.780	-206.308	-213.301,37	-201.842,65	0	-86.000	-101.780

### 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
200	500	232,47	413,53	200	0	0
2.400	2.300	6.356,94	9.535,46	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-342,93	598,16	0	0	0
2.600	2.800	6.246,48	10.547,15	2.600	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	-28.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-143.175,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-63.659,38	-13.750,00	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	155.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-63.659,38	-29.925,00	0	0	0