

# ÅRSBUDGET 2018

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

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

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter.

Det ønsker vi at opnå, ved at

- have en positiv og åben arbejdsplads med ordnede forhold, som vi føler glæde og stolthed ved at være en del af.
- styrke kirkens og kirkegårdens fysiske rammer ved gennemførelse af de projekter, der er bevilget og sat i gang.
- arbejde for en aktiv kirke, der fastholder og udvikler aktiviteterne i kirken og Tinghuset.
- synliggøre kirkens liv og vækst gennem aktiviteterne.

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

Samlede indtægter og udgifter balancerer i materialet. Denne balance kan blandt henføres til, at der efter afsluttet renovering af kirken og andre igangværende projekter forventes lavere udgifter til både indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygninger. Kirkegårdsdriften forventes optimeret gennem tiltag, hvor blandt andet gammelt materiel er fornyet under budget 2017. Gevinsten af disse tiltag for vi det fulde udbytte af i 2018.

Besparelserne på driften har givet plads til at kunne hæve udgifterne lidt på synliggørelse af de kirkelige aktiviteter samt fastholdelse af personalet

## Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med den igangværende renovering af kirken og det igangværende arbejde med kirkegårdens helhedsplan ønsker menighedsrådet at kunne disponere over frie midler i forbindelse med uforudsete opgaver og nytilkomne ønsker til indkøb, der forbedrer eller supplerer allerede besluttede løsninger.

Forklaring til Endelig bevilling

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2018:

Anlægspulje:

Der er afsat

+kr. 1.500.000 til Ny materielgård og maskinbygning.

Beløbet udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.120.900	4.048.300	3.854.300,00	3.687.546,99			
Driftsudgifter i alt	-4.120.900	-4.048.300	-3.573.691,68	-3.354.632,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-535.100	-634.900	-555.079,69	-665.245,26			
2 Indtægter	5.000	5.000	10.000,00	112.750,00			
2 Udgifter, løn	-255.100	-268.000	-199.229,00	-216.710,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-371.900	-365.850,69	-561.284,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.461.100	-1.249.600	-1.154.808,02	-1.114.853,69			
3 Indtægter	12.000	15.000	25.926,86	30.949,50			
3 Udgifter, løn	-1.289.700	-1.096.600	-982.841,07	-980.992,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.400	-168.000	-197.893,81	-164.810,49			
4 Kirkegård	-1.175.300	-1.202.100	-1.028.391,68	-751.322,53			
4 Indtægter	1.151.900	1.078.800	1.383.844,53	1.165.309,72			
4 Udgifter, løn	-1.830.500	-1.812.100	-1.878.831,32	-1.742.753,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-496.700	-468.800	-533.404,89	-173.878,59			
5 Præstebolig mv.	-6.600	-10.700	-1.080,81	6.442,90			
5 Indtægter	93.000	92.000	92.520,00	91.352,00			
5 Udgifter, løn	-41.100	-40.700	-30.779,31	-30.127,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-62.000	-62.821,50	-54.781,20			
6 Administration og fællesudgifter	-963.800	-972.800	-960.662,03	-927.275,06			
6 Indtægter	0	3.000	5.322,68	1.779,00			
6 Udgifter, løn	-469.500	-432.800	-421.450,78	-419.724,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-494.300	-543.000	-544.533,93	-509.329,46			
7 Finansielle poster	21.000	21.800	126.330,55	97.621,05			
A Resultat af drift	0	0	280.608,32	332.914,40			
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	11.332,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	33.000,00	621.258,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-143.981,64	-257.261,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-33.000,00	-630.251,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-143.981,64	-254.921,88	0	0	0
C Årets resultat	0	0	136.626,68	77.993	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, øvrige drift
4.120.900	4.048.300	3.833.700,00	3.466.300,00	4.120.900	0	0
0	0	20.600,00	221.246,99	0	0	0
4.120.900	4.048.300	3.854.300,00	3.687.546,99	4.120.900	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.500	-304.000	-287.890,20	-294.779,73	0	-171.800	-93.700
-15.000	-18.000	-18.494,70	-25.958,04	0	0	-15.000
-245.900	-295.300	-237.195,73	-327.335,47	5.000	-74.600	-176.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-17.600	-11.499,06	-17.172,02	0	-8.700	0
-535.100	-634.900	-555.079,69	-665.245,26	5.000	-255.100	-285.000

#### 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	0,00	0	0	0
-1.162.300	-966.300	-955.426,06	-906.167,73	0	-1.107.300	-55.000
-70.000	-77.900	-63.568,87	-73.549,64	0	-21.800	-48.200
-28.000	-11.500	-29.763,38	-9.081,84	2.000	0	-30.000
-28.000	-5.000	-26.591,55	-4.272,12	0	0	-28.000
-108.700	-106.900	-54.428,56	-86.723,68	0	-98.300	-10.400
-59.800	-59.500	-22.991,48	-38.059,83	0	-59.800	0
-2.500	-20.500	-2.038,12	4.801,15	10.000	-2.500	-10.000
-1.800	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.461.100	-1.249.600	-1.154.808,02	-1.114.853,69	12.000	-1.289.700	-183.400

#### 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
-1.075.800	-1.097.000	-946.275,01	-659.579,73	1.151.900	-1.764.000	-463.700
-99.500	-105.100	-82.116,67	-91.742,80	0	-66.500	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.175.300	-1.202.100	-1.028.391,68	-751.322,53	1.151.900	-1.830.500	-496.700

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-10.700	-1.080,81	6.442,90	93.000	-41.100	-58.500
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
-6.600	-10.700	-1.080,81	6.442,90	93.000	-41.100	-58.500

### 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, øvrige drift
-108.900	-129.100	-115.961,57	-124.737,19	0	0	-108.900
-144.400	-145.400	-156.766,49	-144.564,89	0	-85.900	-58.500
-186.500	-178.100	-153.494,80	-180.909,80	0	-104.500	-82.000
-15.300	0	-16.601,38	-27.414,56	0	-15.300	0
-337.000	-341.400	-314.689,73	-289.304,50	0	-181.800	-155.200
-22.400	-22.200	-24.336,01	-66.799,76	0	-22.400	0
-57.600	-57.100	-57.147,13	0,00	0	-57.600	0
-32.700	-22.700	-32.226,00	-9.924,00	0	-2.000	-30.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-76.800	-89.438,92	-83.620,36	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.800	-972.800	-960.662,03	-927.275,06	0	-469.500	-494.300

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-792,13	0	0	0
0	0	68.084,23	29.959,05	0	0	0
21.000	21.800	58.246,32	87.369,50	21.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.915,37	0	0	0
21.000	21.800	126.330,55	97.621,05	21.000	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	-143.981,64	-257.261,17	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	-33.000,00	-630.251,00	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	11.332,29	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	33.000,00	621.258,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-143.981,64	-254.921,88	0	0	0