

ÅRSBUDGET 2018

for Voldby Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8023

CVR-nr. 68370213

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

Forklaring til Endelig bevilling

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2018:

Driftsrammen:

+ kr. 41.500 engangsforhøjelse til teleslyngeanlæg.

Anlægspulje:

Der er afsat

+ kr. 850.000 til nyt tag Voldby kirke.

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	564.900	520.100	603.306,94	679.300,00			
Driftsudgifter i alt	-564.900	-520.100	-519.926,02	-671.476,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-130.100	-75.800	-143.032,62	-80.032,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-14.833,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-130.100	-75.800	-143.032,62	-65.199,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-364.400	-361.900	-318.276,41	-316.633,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-302.400	-299.700	-291.335,19	-284.055,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-62.200	-26.941,22	-32.578,27			
4 Kirkegård	0	0	-1.398,40	-211.681,19			
4 Indtægter	0	0	-1.398,40	87.221,97			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-82.449,64			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-216.453,52			
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	-70.625	-82.400	-57.832,89	-64.019,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.800	-27.800	-14.049,00	-13.326,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.825	-54.600	-43.783,89	-50.693,69			
7 Finansielle poster	225	0	614,30	890,47			
A Resultat af drift	0	0	83.380,92	7.823,10			
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	197.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-197.574,05	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	-74,05	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	83.306,87	7.823	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
564.900	520.100	514.900,00	679.300,00	564.900	0	0
0	0	88.406,94	0,00	0	0	0
564.900	520.100	603.306,94	679.300,00	564.900	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
-27.700	-31.000	-17.684,41	-35.142,38	0	0	-27.700
-60.400	-15.000	-2.288,75	-13.092,38	0	0	-60.400
-42.000	-29.800	-123.059,46	-31.797,74	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.100	-75.800	-143.032,62	-80.032,50	0	0	-130.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.900	-304.600	-305.666,95	-295.793,79	0	-277.900	-31.000
-6.000	-6.000	-229,95	-1.800,00	0	0	-6.000
-20.000	-16.800	-3.390,75	-7.353,90	0	0	-20.000
-4.500	-10.000	-4.465,10	-7.644,95	0	0	-4.500
0	0	0,00	-67,90	0	0	0
-15.000	-14.500	-4.523,66	-3.973,45	0	-14.500	-500
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.400	-361.900	-318.276,41	-316.633,99	0	-302.400	-62.000

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
0	0	-1.398,40	-201.564,81	0	0	0
0	0	0,00	-10.116,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.398,40	-211.681,19	0	0	0

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
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
-4.512	-8.338	-3.920,36	-4.509,62	0	0	-4.512
-31.500	-33.000	-33.562,14	-38.140,50	0	-7.900	-23.600
-8.400	-12.300	-452,83	-4.278,49	0	-7.900	-500
-9.800	-11.100	-3.750,00	-5.060,00	0	-6.000	-3.800
-9.800	-9.700	-3.750,00	-3.700,00	0	-6.000	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
0	0	-2.550,00	0,00	0	0	0
-6.113	-7.962	-9.347,56	-8.331,08	0	0	-6.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.625	-82.400	-57.832,89	-64.019,69	0	-27.800	-42.825

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	-37,20	0	0	0
0	0	13,20	26,01	0	0	0
225	0	601,10	901,66	225	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225	0	614,30	890,47	225	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	-197.574,05	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	0	0	197.500,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-74,05	0,00	0	0	0