

ÅRSBUDGET 2018

for Alling Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8033

CVR-nr. 17543814

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

Vi ønsker en kirke for alle

Menighedslivet står som det centrale og skal ses i sammenhæng med de samlede aktiviteter i pastoratet, hvor vi har tre kirker, tre menighedsråd og en fælles præstegård med mødelokale

I vores kirke skal tradition og fornyelse gå hånd i hånd. Den klassiske gudstjeneste og højmesse skal være gennemgående, mens særlige gudstjenester som forårs-, påske-, høst og Allehelgengudstjenester skal være events/højdepunkter i kirkelivet. 1-2 kirkekoncerter skal være et tilbud, der skal medvirke til at give flere lyst til deltagelse i menighedslivet

Kommunikation skal være tydelig og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter ved at kommunikere på aktuelle og moderne betingelser

Kirken og vores kirkegård har et stort antal besøgende, hvor mange ikke er faste kirkegængere. Vi ønsker derfor en vedligeholdt kirke og en velholdt kirkegård, hvor den enkelte kan nyde en ro samt glæde over en smukt beliggende kirke i et naturskønt område

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	466.175	363.235	460.305,00	457.342,00			
Driftsudgifter i alt	-466.175	-463.235	-421.545,92	-455.262,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.738	-89.410	-85.170,51	-61.213,64			
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-10.800	-10.800	-10.880,69	-10.800,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.938	-79.610	-75.289,82	-51.412,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-105.400	-102.700	-92.809,53	-79.343,70			
3 Indtægter	0	0	420,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-86.600	-76.600	-76.135,05	-62.815,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-18.800	-26.100	-17.094,48	-16.527,73			
4 Kirkegård	-161.829	-168.450	-142.839,68	-220.630,07			
4 Indtægter	40.271	52.000	45.595,49	30.451,15			
4 Udgifter, løn	-167.900	-167.900	-161.508,53	-179.353,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-34.200	-52.550	-26.926,64	-71.728,16			
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	-108.608	-103.675	-102.069,94	-96.248,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-39.000	-36.200,00	-36.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.608	-64.675	-65.869,94	-60.048,84			
7 Finansielle poster	400	1.000	1.343,74	2.173,91			
A Resultat af drift	0	-100.000	38.759,08	2.079,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
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	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	38.759,08	2.080	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
466.175	363.235	460.305,00	457.342,00	466.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.175	363.235	460.305,00	457.342,00	466.175	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
-66.738	-69.410	-64.654,00	-51.169,89	1.000	-10.800	-56.938
-24.000	-20.000	-20.516,51	-10.043,75	0	0	-24.000
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
-90.738	-89.410	-85.170,51	-61.213,64	1.000	-10.800	-80.938

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
-82.000	-80.000	-75.209,71	-53.360,19	0	-67.700	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.300,00	0	0	0
-11.800	-12.000	-10.918,88	-7.634,48	0	-9.000	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-7.200	-6.180,94	-4.209,33	0	-4.900	-1.200
-5.000	-3.000	0,00	-2.339,70	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-105.400	-102.700	-92.809,53	-79.343,70	0	-86.600	-18.800

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
-146.029	-153.650	-131.899,41	-203.889,91	40.271	-157.100	-29.200
-15.800	-14.800	-10.940,27	-16.740,16	0	-10.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.829	-168.450	-142.839,68	-220.630,07	40.271	-167.900	-34.200

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
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
-4.000	-3.000	-3.155,97	-2.796,66	0	0	-4.000
-61.200	-52.000	-57.714,49	-54.326,03	0	-10.000	-51.200
-6.800	-7.000	-7.742,78	-5.061,20	0	-3.000	-3.800
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	0
-28.500	-28.000	-24.580,48	-22.938,86	0	-25.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-8.000	-525,00	-5.051,25	0	0	-3.000
0	0	-2.147,50	0,00	0	0	0
-2.108	-2.675	-3.203,72	-3.074,84	0	0	-2.108
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.608	-103.675	-102.069,94	-96.248,84	0	-41.000	-67.608

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	500	313,21	165,95	0	0	0
400	500	1.078,58	1.617,88	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48,05	390,08	0	0	0
400	1.000	1.343,74	2.173,91	400	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	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	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	0,00	0	0	0