

ÅRSBUDGET 2018

for Lyngå-Skjød-Lerbjerg

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8060

CVR-nr. 17844911

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

Styrkning af sammenholdet i de tre sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Indenfor budgettet er der afsat midler til følgende:

Indvendige malerarbejder i præstebolig: 10.000 kr.

Udvendig maling af vinduer, præstebolig, partielt: 15.000 kr.

Zinktagregner på kapel i Lyngå: 14.500 kr.

Staldvinduer i konfirmandstue udskiftes til termo: 30.000 kr. (beløber sig anslået til 50.000 kr., resterende del afholdes af frie midler)

Af frie midler afholdes følgende:

Rengøring af orgel i Skjød Kirke: 48.000 kr.

Omfugning af østgavl, Lerbjerg Kirke, synsudsat: 13.000 kr.

Andel af staldvinduer, konfirmandstue: 20.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.243.600	2.223.000	2.193.854,00	2.355.509,59			
Driftsudgifter i alt	-2.324.600	-2.223.000	-2.159.222,21	-2.202.755,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-431.500	-458.156	-304.385,76	-316.956,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.200	-79.300	-76.625,84	-90.085,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.300	-378.856	-227.759,92	-226.870,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-792.700	-750.800	-731.448,28	-732.011,26			
3 Indtægter	14.000	8.000	22.548,40	8.023,20			
3 Udgifter, løn	-561.300	-556.600	-525.998,49	-583.119,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-245.400	-202.200	-227.998,19	-156.914,84			
4 Kirkegård	-819.966	-699.420	-815.630,80	-790.119,37			
4 Indtægter	252.534	307.880	351.031,24	274.904,75			
4 Udgifter, løn	-758.500	-849.600	-858.415,95	-903.907,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-314.000	-157.700	-308.246,09	-161.116,72			
5 Præstebolig mv.	-72.261	-74.200	-105.139,06	-112.350,34			
5 Indtægter	83.000	86.000	84.739,96	86.619,92			
5 Udgifter, løn	-17.600	-19.700	-18.716,03	-61.461,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.661	-140.500	-171.162,99	-137.509,05			
6 Administration og fællesudgifter	-210.097	-246.824	-202.042,48	-247.610,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	495,80			
6 Udgifter, løn	-7.300	-6.800	-6.326,18	-6.788,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-202.797	-240.024	-195.716,30	-241.317,87			
7 Finansielle poster	1.924	6.400	-575,83	-3.707,96			
A Resultat af drift	-81.000	0	34.631,79	152.754,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	81.000	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	840.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-944.707,08	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	-104.707,08	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-81.000	0	-70.075,29	152.755	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
2.243.600	2.223.000	2.174.000,00	2.238.500,00	2.243.600	0	0
0	0	19.854,00	117.009,59	0	0	0
2.243.600	2.223.000	2.193.854,00	2.355.509,59	2.243.600	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
-189.100	-152.300	-180.421,25	-161.420,60	0	-35.300	-153.800
-95.000	-80.000	-39.496,50	-79.078,28	0	0	-95.000
-147.400	-225.856	-84.468,01	-76.457,16	0	-42.900	-104.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.500	-458.156	-304.385,76	-316.956,04	0	-78.200	-353.300

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	-60.428,34	0	0	0
-462.100	-455.300	-430.867,82	-404.148,58	0	-388.500	-73.600
-52.900	-44.200	-39.884,98	-40.241,79	0	-21.900	-31.000
-22.500	-18.000	-25.607,42	-32.768,82	4.000	0	-26.500
-64.300	-49.300	-47.853,00	-57.734,98	0	0	-64.300
-28.400	-32.900	-44.278,77	-47.951,82	0	-28.400	0
-88.200	-83.300	-79.954,94	-65.618,45	0	-82.200	-6.000
-73.800	-67.300	-62.501,35	-22.118,48	10.000	-40.300	-43.500
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-792.700	-750.800	-731.448,28	-732.011,26	14.000	-561.300	-245.400

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
-779.366	-671.220	-791.670,71	-760.373,96	252.534	-740.900	-291.000
-40.600	-28.200	-23.960,09	-29.745,41	0	-17.600	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.966	-699.420	-815.630,80	-790.119,37	252.534	-758.500	-314.000

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
-68.261	-50.200	-103.071,31	-101.017,83	83.000	-17.600	-133.661
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
-4.000	-24.000	-2.067,75	-11.332,51	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.261	-74.200	-105.139,06	-112.350,34	83.000	-17.600	-137.661

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
-37.000	-58.000	-51.787,03	-39.038,65	0	0	-37.000
-63.300	-73.700	-51.353,94	-38.140,89	0	-1.600	-61.700
-30.900	-33.500	-22.930,91	-34.526,07	0	-5.700	-25.200
-11.100	-11.100	-11.100,00	-11.184,00	0	0	-11.100
-49.800	-49.200	-49.453,56	-96.168,06	0	0	-49.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-13.828,36	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.997	-13.324	-15.417,04	-14.724,08	0	0	-9.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.097	-246.824	-202.042,48	-247.610,11	0	-7.300	-202.797

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	400	340,71	472,26	200	0	0
1.724	6.000	4.595,94	3.446,96	1.724	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.512,48	-7.627,18	0	0	0
1.924	6.400	-575,83	-3.707,96	1.924	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	-944.707,08	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	840.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-104.707,08	0,00	0	0	0