

# ÅRSBUDGET 2018

for Skovby Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8078

CVR-nr. 68353610

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.811.478	1.799.265	1.688.172,00	1.674.876,00			
Driftsudgifter i alt	-1.811.478	-1.799.265	-1.711.997,55	-1.654.273,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-505.714	-499.067	-532.768,45	-481.329,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-279.900	-273.200	-241.300,00	-219.210,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.814	-225.867	-291.468,45	-262.118,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-843.375	-824.011	-682.131,06	-704.932,92			
3 Indtægter	0	0	100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-616.000	-578.400	-463.061,60	-474.130,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.375	-245.611	-219.169,46	-230.802,61			
4 Kirkegård	-211.989	-225.787	-219.167,66	-218.149,31			
4 Indtægter	116.062	115.000	151.907,70	257.184,38			
4 Udgifter, løn	-262.000	-282.600	-281.819,45	-274.291,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-66.051	-58.187	-89.255,91	-201.042,46			
5 Præstebolig mv.	11.000	11.000	-15.347,46	-6.959,43			
5 Indtægter	47.000	47.000	46.506,00	45.792,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-36.000	-61.853,46	-52.751,43			
6 Administration og fællesudgifter	-261.400	-261.400	-266.087,17	-245.553,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-81.900	-86.900	-93.159,35	-94.142,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-174.500	-172.927,82	-151.411,13			
7 Finansielle poster	0	0	3.504,25	2.650,96			
A Resultat af drift	0	0	-23.825,55	20.602,07			
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	130.000	52.496,00	216.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-130.000	-67.045,00	-86.375,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-7.379,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-14.549,00	122.245,44	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-38.374,55	142.848	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
1.811.478	1.799.265	1.688.172,00	1.674.876,00	1.811.478	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.811.478	1.799.265	1.688.172,00	1.674.876,00	1.811.478	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
-111.100	-111.300	-138.246,18	-125.357,29	0	-33.100	-78.000
-24.000	-24.000	-42.576,88	-30.633,61	0	0	-24.000
-298.714	-291.867	-307.752,60	-281.467,10	0	-177.900	-120.814
-71.900	-71.900	-44.192,79	-43.871,68	0	-68.900	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.714	-499.067	-532.768,45	-481.329,68	0	-279.900	-225.814

#### 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
-103.000	-102.000	-26.378,10	-818,50	0	-101.000	-2.000
-372.000	-347.900	-332.121,25	-356.913,73	0	-360.000	-12.000
-31.900	-53.000	-26.854,00	-53.870,13	0	-6.900	-25.000
-20.000	-10.000	-14.143,50	-2.760,65	0	0	-20.000
-99.700	-91.600	-87.100,47	-91.883,77	0	-16.700	-83.000
-81.400	-80.400	-76.919,49	-81.123,61	0	-67.100	-14.300
-19.400	-18.700	-8.579,34	-9.270,40	0	-14.500	-4.900
-114.975	-119.411	-108.834,91	-107.092,13	0	-49.800	-65.175
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-843.375	-824.011	-682.131,06	-704.932,92	0	-616.000	-227.375

#### 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
-211.989	-225.787	-220.067,70	-218.149,31	116.062	-262.000	-66.051
0	0	900,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.989	-225.787	-219.167,66	-218.149,31	116.062	-262.000	-66.051

## 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
31.000	31.000	3.740,41	4.560,29	47.000	0	-16.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-19.087,87	-11.519,72	0	0	-20.000
11.000	11.000	-15.347,46	-6.959,43	47.000	0	-36.000

### 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
-84.500	-81.500	-79.539,53	-64.448,28	0	-16.000	-68.500
-32.000	-32.000	-44.910,61	-42.514,73	0	0	-32.000
-19.000	-19.000	-22.085,80	-27.822,03	0	-10.000	-9.000
-9.000	-9.000	-12.096,00	-9.696,00	0	-9.000	0
-54.000	-54.000	-49.512,50	-53.143,06	0	-44.000	-10.000
-700	-700	-1.133,09	-5.259,42	0	-700	0
-2.200	-2.200	-3.500,00	0,00	0	-2.200	0
-12.000	-12.000	-8.500,00	-4.341,75	0	0	-12.000
0	-3.000	-2.841,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-41.968,64	-38.328,28	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.400	-261.400	-266.087,17	-245.553,55	0	-81.900	-179.500

### 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	1,10	0	0	0
0	0	0,00	90,14	0	0	0
0	0	3.310,74	4.966,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	193,51	-2.406,40	0	0	0
0	0	3.504,25	2.650,96	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-67.045,00	-86.375,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-130.000	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	-7.379,56	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	130.000	52.496,00	216.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-14.549,00	122.245,44	0	0	0