

ÅRSBUDGET 2018

for Vissing Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8142

CVR-nr. 19606414

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

Der er indenfor driften afsat midler til udvikling af arrangementstyper i og omkring kirken:

Filmformiddage for børn: 6.000 kr.

Aktiviteter i samarbejde med borgerforeningen: 10.000 kr.

Høstgudstjeneste med fællesspisning: 10.000 kr.

Markedsføring af udealter: 10.000 kr.

2-dages visionsseminar for menighedsrådet: 10.000 kr.

Der er bevilget midler til indvendig, partiel kalkning af kirken: 30.000 kr. fra provstiets kalkningspulje.

Der er bevilget midler til etablering af belægningsareal til handicap-parkering i forlængelse af tilgængelighedsprojekt: 50.000 kr. fra provstiets kirekgårdspulje.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	214.900	214.900	252.665,23	210.300,00			
Driftsudgifter i alt	-214.900	-214.900	-244.085,78	-143.568,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-54.000	-98.670	-72.495,62	-59.336,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-98.670	-72.495,62	-59.336,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-105.500	-52.700	-46.385,16	-31.914,53			
3 Indtægter	1.000	800	1.096,00	923,20			
3 Udgifter, løn	-46.000	-28.000	-11.803,13	-7.800,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-25.500	-35.678,03	-25.037,73			
4 Kirkegård	-5.400	-22.900	-70.756,02	-11.349,81			
4 Indtægter	0	0	2.608,73	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-5.400	-22.900	-73.364,75	-11.349,81			
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	-51.000	-42.330	-55.538,68	-42.830,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-874,00	-429,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-42.330	-54.664,68	-42.401,41			
7 Finansielle poster	1.000	1.700	1.089,70	1.862,88			
A Resultat af drift	0	0	8.579,45	66.731,78			
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	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	-80.585,00	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	-80.585,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-72.005,55	66.732	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
214.900	214.900	212.665,23	210.300,00	214.900	0	0
0	0	40.000,00	0,00	0	0	0
214.900	214.900	252.665,23	210.300,00	214.900	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
-44.000	-88.670	-40.976,95	-51.018,47	0	0	-44.000
-10.000	-10.000	-30.893,67	-8.317,88	0	0	-10.000
0	0	-625,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-98.670	-72.495,62	-59.336,35	0	0	-54.000

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
-34.800	-20.200	-26.904,14	-22.536,21	200	-10.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	0	-7.001,21	0,00	800	0	-11.000
-11.000	-1.000	-1.350,00	-2.364,00	0	-1.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-31.000	-10.381,85	-6.514,32	0	-35.000	-4.000
-10.000	0	-247,96	0,00	0	0	-10.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-105.500	-52.700	-46.385,16	-31.914,53	1.000	-46.000	-60.500

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
-5.400	-22.900	-71.310,98	-11.349,81	0	0	-5.400
0	0	554,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-22.900	-70.756,02	-11.349,81	0	0	-5.400

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

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
0	0	-0,58	-200,78	0	0	0
-38.700	-30.700	-37.344,99	-26.280,04	0	0	-38.700
-500	-500	-5.730,40	-4.171,75	0	0	-500
-3.700	-3.700	-4.252,00	-4.266,00	0	0	-3.700
-4.100	-4.000	-3.987,83	-3.954,92	0	0	-4.100
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	-3.430	-4.222,88	-3.956,92	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-42.330	-55.538,68	-42.830,41	0	0	-51.000

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
100	300	104,38	384,90	100	0	0
900	1.400	985,32	1.477,98	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.700	1.089,70	1.862,88	1.000	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	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	-80.585,00	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	-80.585,00	0,00	0	0	0