

ÅRSBUDGET 2018

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

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.)

Ombygning eller udskiftning af varmeanlæg i Rud Kirke jævnfør Provstesyn 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med den nyrenoverede præstebolig er det svært at budgettere indtægter og udgifter.

Under anlægspuljen er der tildelt kr. 2.000.000 til renovering af Voldum Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.723.500	1.672.900	1.715.783,25	1.656.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.773.467	-1.672.900	-1.478.418,51	-1.317.417,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-377.100	-301.657	-295.943,68	-246.156,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.700	-82.500	-75.627,58	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.400	-219.157	-220.316,10	-246.156,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-643.224	-580.370	-562.763,21	-584.721,56			
3 Indtægter	0	725	0,00	19.925,00			
3 Udgifter, løn	-484.900	-432.900	-451.597,22	-432.311,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.324	-148.195	-111.165,99	-172.334,78			
4 Kirkegård	-460.910	-410.819	-447.029,28	-413.414,97			
4 Indtægter	185.490	265.777	263.119,00	263.131,05			
4 Udgifter, løn	-516.200	-505.100	-494.565,87	-579.024,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.200	-171.496	-215.582,41	-97.521,36			
5 Præstebolig mv.	-78.474	-93.468	-72.090,22	41.414,63			
5 Indtægter	42.000	24.000	21.853,65	100.427,04			
5 Udgifter, løn	-26.500	-25.900	-22.914,72	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.974	-91.568	-71.029,15	-59.012,41			
6 Administration og fællesudgifter	-213.746	-289.077	-196.137,51	-198.832,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.200	-31.500	-17.200,05	-8.648,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-180.546	-257.577	-178.937,46	-190.184,21			
7 Finansielle poster	-13	2.491	95.545,39	84.293,30			
A Resultat af drift	-49.967	0	237.364,74	339.382,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	33	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	-207.812,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-49.967	0	237.364,74	339.383	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
1.723.500	1.672.900	1.648.500,00	1.644.600,00	1.723.500	0	0
0	0	67.283,25	12.200,00	0	0	0
1.723.500	1.672.900	1.715.783,25	1.656.800,00	1.723.500	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
-220.900	-164.606	-157.527,54	-147.305,93	0	-33.100	-187.800
-26.000	-17.428	-25.672,95	-17.428,00	0	0	-26.000
-130.200	-111.391	-112.743,19	-73.190,73	0	-55.600	-74.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.232	0,00	-8.231,88	0	0	0
-377.100	-301.657	-295.943,68	-246.156,54	0	-88.700	-288.400

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
-500	-7.592	-149,70	-7.591,63	0	0	-500
-363.900	-319.020	-332.051,48	-405.726,81	0	-307.700	-56.200
-86.324	-71.496	-58.092,35	-29.046,40	0	-50.300	-36.024
-18.400	-15.855	-14.625,00	-18.904,95	0	-18.400	0
-60.000	-56.218	-52.715,71	-49.562,28	0	0	-60.000
-80.200	-78.325	-74.953,93	-14.024,81	0	-79.700	-500
-27.400	-25.909	-25.088,84	-28.309,33	0	-24.000	-3.400
-6.500	-5.955	-5.086,20	-31.555,35	0	-4.800	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.224	-580.370	-562.763,21	-584.721,56	0	-484.900	-158.324

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
-450.910	-402.769	-439.229,28	-405.364,97	185.490	-516.200	-120.200
-10.000	-8.050	-7.800,00	-8.050,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.910	-410.819	-447.029,28	-413.414,97	185.490	-516.200	-130.200

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
-78.474	-93.468	-72.090,22	41.414,63	42.000	-26.500	-93.974
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
-78.474	-93.468	-72.090,22	41.414,63	42.000	-26.500	-93.974

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
-27.300	-57.508	-24.899,81	-53.707,96	0	0	-27.300
-94.067	-114.932	-74.842,23	-42.080,15	0	-33.200	-60.867
-18.095	-8.603	-16.654,47	-8.602,50	0	0	-18.095
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.018	-47.028	-42.018,00	-47.028,00	0	0	-42.018
-10.425	-16.100	-10.425,00	-32.205,00	0	0	-10.425
-10.425	-16.100	-10.425,00	0,00	0	0	-10.425
0	-15.000	-3.990,25	0,00	0	0	0
-912	0	-912,00	0,00	0	0	-912
-10.504	-13.806	-11.970,75	-15.208,60	0	0	-10.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.746	-289.077	-196.137,51	-198.832,21	0	-33.200	-180.546

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
-13	-39	-12,62	-39,19	0	0	-13
0	0	1.219,88	629,02	0	0	0
0	2.530	0,00	2.770,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	94.338,13	80.933,27	0	0	0
-13	2.491	95.545,39	84.293,30	0	0	-13

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	-207.812,50	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	207.812,50	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0