

ÅRSBUDGET 2018

for Vistoft Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8258

CVR-nr. 17988913

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

Det er en målsætning at:

- som minimum fastholde det nuværende kvalitetsniveau af de kirkelige handlinger, dog under hensynstagen til at få mest mulig kvalitet for et fortsat reduceret budget.
 - at fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform
 - at holde personale ajour mht. uddannelse og nødvendige færdigheder
 - at fastholde et attraktivt udbud af foredrag - gerne i fællesskab med andre sogne.
- Fortsat under hensynstagen til et stramt budget.
- at kirkens i menighedsrådets valgperiode bliver renoveret indvendigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at male kirkeloftet samt kælke kirken indvendigt, herunder renovering af kirkens kalkmalerier. Der er indhentet tilbud fra Linjen A/S, som lyder på kr. 475.000. Der er fra Syddjurs Provsti bevilget kr. 75.000 i anlægsligning i 2016 samt kr. 500.000 i anlægsligning i 2018 til dette projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har på budgetlægningsstidspunktet negative frie midler. I budgettet for 2017 er der ikke indregnet et overskud. Menighedsrådet ønsker derfor at aflægge budget for 2018 med et tilpas stort overskud til, at de frie midler bliver positive.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	702.251	842.206	786.731,00	778.792,13			
Driftsudgifter i alt	-661.800	-842.100	-822.800,63	-658.427,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-137.000	-141.800	-114.091,38	-98.869,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-18.500	-18.300	-20.803,94	-17.944,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-123.500	-93.287,44	-85.924,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-183.600	-285.100	-270.460,44	-262.978,38			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.041,20			
3 Udgifter, løn	-119.200	-215.600	-206.978,44	-206.326,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.400	-69.500	-63.482,00	-57.692,79			
4 Kirkegård	-278.000	-357.200	-404.474,30	-295.958,01			
4 Indtægter	185.600	132.000	151.549,20	207.643,12			
4 Udgifter, løn	-321.500	-382.100	-433.361,31	-398.352,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.100	-107.100	-122.662,19	-105.248,19			
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	-64.700	-63.500	-58.849,68	-54.339,70			
6 Indtægter	0	0	1,95	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-3.000	-2.750,00	-3.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.700	-60.500	-56.101,63	-51.339,70			
7 Finansielle poster	1.500	5.500	25.075,17	53.717,86			
A Resultat af drift	40.451	106	-36.069,63	120.364,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.451	106					

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)	500.000	0	555.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-575.000	0	-2.550.718,97	-88.271,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-109.055,94	-36.126,74	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-75.000	0	-2.104.774,91	375.601,51	0	0	0
C Årets resultat	-34.549	106	-2.140.844,54	495.966	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-75.000	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	75.000	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)	75.000	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
702.251	842.206	786.731,00	774.709,96	702.251	0	0
0	0	0,00	4.082,17	0	0	0
702.251	842.206	786.731,00	778.792,13	702.251	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
-102.000	-75.700	-104.840,42	-73.438,02	0	-18.500	-83.500
-35.000	-66.100	-9.250,96	-25.431,47	0	0	-35.000
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
-137.000	-141.800	-114.091,38	-98.869,49	0	-18.500	-118.500

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
-110.100	-172.400	-166.931,08	-170.553,10	0	-92.800	-17.300
-300	-400	-126,90	-415,30	0	0	-300
-2.400	-200	-2.386,85	-200,00	0	0	-2.400
-38.100	-37.900	-37.747,03	-36.980,19	0	-6.000	-32.100
-2.500	-33.300	-27.178,00	-25.245,00	0	0	-2.500
-15.000	-19.200	-20.335,13	-9.683,49	0	-10.800	-4.200
-14.700	-21.200	-15.255,45	-19.401,30	0	-9.600	-5.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-183.600	-285.100	-270.460,44	-262.978,38	0	-119.200	-64.400

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
-235.600	-315.200	-352.423,72	-253.089,71	185.600	-284.400	-136.800
-42.400	-42.000	-52.050,58	-42.868,30	0	-37.100	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.000	-357.200	-404.474,30	-295.958,01	185.600	-321.500	-142.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-31.800	-32.071,09	-28.868,60	0	0	-36.200
-9.800	-8.600	-10.258,10	-6.935,77	0	0	-9.800
-3.800	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.800
-5.800	-11.000	-4.748,57	-8.345,25	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-400,00	-500,00	0	0	-5.000
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-4.100	-5.400	-6.621,92	-5.990,08	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.700	-63.500	-58.849,68	-54.339,70	0	0	-64.700

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.l (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	2,93	511,86	0	0	0
1.500	5.000	25.072,24	53.206,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	5.500	25.075,17	53.717,86	1.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-575.000	0	-2.550.718,97	-88.271,75	0	0	-575.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-109.055,94	-36.126,74	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
500.000	0	555.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	500.000,00	0	0	0
-75.000	0	-2.104.774,91	375.601,51	500.000	0	-575.000