

# ÅRSBUDGET 2018

for Vivild Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8265

CVR-nr. 48937810

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

At vedligeholde kirken og øvrige bygninger på bedste vis. Sørge for vedligehold på kirkegård, samt redskaber og maskiner. At afholde sogneaftner og andre aktiviteter for sognets beboere. Tilbyde minikonfirmand undervisning og babysalmesang.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indvendig kalkning og reparation af kirken. Nyt inventar i våbenhus, nyt køkken i sognehus (tilbud er ikke indhentet)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil også i 2018 fortsætte omlægning på kirkegården. Fjernelse af hække, nyplantning og kantsten v/gangarealer foran gravene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.090.000	1.087.000	1.127.000,03	1.170.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.090.000	-1.087.000	-1.118.711,93	-1.105.094,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-405.350	-411.800	-348.323,94	-362.419,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-135.900	-134.500	-128.254,62	-121.661,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-269.450	-277.300	-220.069,32	-240.757,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-271.000	-250.400	-267.510,56	-292.258,63			
3 Indtægter	40.000	50.000	39.535,19	56.988,72			
3 Udgifter, løn	-156.400	-154.900	-178.511,38	-180.064,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-154.600	-145.500	-128.534,37	-169.183,17			
4 Kirkegård	-230.500	-233.600	-285.157,02	-209.282,89			
4 Indtægter	263.000	283.500	272.946,98	292.183,50			
4 Udgifter, løn	-334.000	-330.100	-344.229,21	-307.603,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-187.000	-213.874,79	-193.863,27			
5 Præstebolig mv.	-52.400	-44.700	-78.608,57	-81.143,83			
5 Indtægter	82.000	84.000	81.853,96	83.712,22			
5 Udgifter, løn	-36.900	-36.700	-38.071,93	-35.183,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.500	-92.000	-122.390,60	-129.672,16			
6 Administration og fællesudgifter	-130.750	-146.500	-139.111,84	-145.822,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-23.000,01	-23.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.750	-123.500	-116.111,83	-122.822,50			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	-14.166,96			
A Resultat af drift	0	0	8.288,10	64.905,53			
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	126.000,00	750.000,00	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	-114.526,86	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	11.473,14	750.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	19.761,24	814.906	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.090.000	1.087.000	1.127.000,03	1.170.000,00	1.090.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.090.000	1.087.000	1.127.000,03	1.170.000,00	1.090.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.950	-278.000	-235.216,27	-203.493,19	0	-133.600	-158.350
-26.000	-15.000	-37.270,83	-28.653,00	0	0	-26.000
-53.400	-90.800	-46.047,27	-101.107,52	0	-2.300	-51.100
-34.000	-28.000	-29.789,57	-29.165,95	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.350	-411.800	-348.323,94	-362.419,66	0	-135.900	-269.450

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.500	-150.900	-137.171,60	-144.225,64	40.000	-156.400	-33.100
-20.500	-21.500	-32.765,52	-49.032,62	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-36.500	-38.574,19	-36.797,34	0	0	-39.500
0	0	-1.824,45	-2.415,75	0	0	0
-47.500	-41.500	-53.539,55	-53.565,28	0	0	-47.500
-14.000	0	-3.635,25	-6.222,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.000	-250.400	-267.510,56	-292.258,63	40.000	-156.400	-154.600

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-240.500	-251.100	-298.380,12	-227.818,50	253.000	-334.000	-159.500
10.000	17.500	13.223,10	18.535,61	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.500	-233.600	-285.157,02	-209.282,89	263.000	-334.000	-159.500

## 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
-52.400	-44.700	-78.608,57	-81.143,83	82.000	-36.900	-97.500
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
-52.400	-44.700	-78.608,57	-81.143,83	82.000	-36.900	-97.500

### 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
-15.750	-21.500	-15.640,78	-21.878,47	0	0	-15.750
-32.500	-49.000	-45.625,83	-63.165,64	0	-8.000	-24.500
-11.500	-10.000	-11.241,85	-4.792,15	0	-5.000	-6.500
-8.500	-5.000	-9.991,93	-600,00	0	-5.000	-3.500
-49.000	-48.000	-43.182,21	-42.549,60	0	-5.000	-44.000
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
-13.500	-13.000	-13.429,24	-12.836,64	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.750	-146.500	-139.111,84	-145.822,50	0	-23.000	-107.750

### 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	-15.468,75	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	1.301,79	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	-14.166,96	0	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-114.526,86	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	126.000,00	750.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	11.473,14	750.000,00	0	0	0