

ÅRSBUDGET 2018

for Skivum Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8277

CVR-nr. 16172413

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

Styrke samarbejdet sognene imellem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 1 : Oversigt over egenkapital.

741110 : Planlagt forbrug 2017

Renovering af kapelbygning med handicaptoliet.

Samlede byggeomkostninger	465.000
- engangsbeløb fra provstiet	100.000
Ialt	365.000

741130 : Planlagt forbrug 2017

Renovering af tjenestlige lokaler.

Anslået byggeomkostninger	100.000
---------------------------	---------

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	986.305	951.203	935.832,00	1.161.574,72			
Driftsudgifter i alt	-885.169	-934.409	-825.398,11	-1.405.233,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.000	-134.000	-113.274,70	-175.806,20			
2 Indtægter	15.000	15.000	14.998,60	14.998,60			
2 Udgifter, løn	-6.000	-12.000	-8.406,36	-9.582,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-137.000	-119.866,94	-181.222,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-196.800	-250.800	-189.524,64	-187.041,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-137.800	-192.800	-135.175,40	-139.024,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-58.000	-54.349,24	-48.017,30			
4 Kirkegård	-284.392	-270.369	-394.635,10	-236.474,49			
4 Indtægter	149.408	126.431	158.607,53	186.068,19			
4 Udgifter, løn	-333.400	-297.400	-357.666,70	-318.979,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.400	-99.400	-195.575,93	-103.563,30			
5 Præstebolig mv.	-166.340	-166.340	-66.268,88	-726.062,68			
5 Indtægter	58.260	58.260	32.736,00	32.172,00			
5 Udgifter, løn	-15.300	-21.300	-11.410,00	-12.985,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-209.300	-203.300	-87.594,88	-745.248,77			
6 Administration og fællesudgifter	-114.637	-116.900	-73.037,12	-92.248,58			
6 Indtægter	0	0	336,72	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-32.100	-29.555,16	-28.145,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.637	-84.800	-43.818,68	-64.102,98			
7 Finansielle poster	12.000	4.000	11.342,33	12.399,39			
A Resultat af drift	101.136	16.794	110.433,89	-243.659,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	101.136	16.794					

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)	220.000	100.000	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))	-220.000	0	0,00	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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	101.136	116.794	110.433,89	-243.659	101.878	102.628	103.382
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	100.000			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	100.000			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	-100.000			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
986.305	951.203	935.832,00	896.574,72	986.305	0	0
0	0	0,00	265.000,00	0	0	0
986.305	951.203	935.832,00	1.161.574,72	986.305	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
15.000	15.000	14.998,60	14.998,60	15.000	0	0
-128.000	-134.000	-108.872,36	-128.981,48	0	-6.000	-122.000
-22.000	-15.000	-19.400,94	-61.823,32	0	0	-22.000
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
-135.000	-134.000	-113.274,70	-175.806,20	15.000	-6.000	-144.000

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
-144.900	-199.600	-139.386,71	-141.260,56	0	-130.900	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-31.224,83	-29.566,47	0	0	-26.000
-12.000	-11.000	-10.259,14	-8.423,50	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-7.200	-6.220,11	-1.112,65	0	-6.900	0
-7.000	-7.000	-2.433,85	-6.678,23	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.800	-250.800	-189.524,64	-187.041,41	0	-137.800	-59.000

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
-231.392	-217.369	-342.510,71	-180.307,20	149.408	-285.400	-95.400
-11.000	-11.000	-12.877,83	-16.604,07	0	-6.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-39.246,56	-39.563,22	0	-42.000	0
-284.392	-270.369	-394.635,10	-236.474,49	149.408	-333.400	-100.400

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	-220.000	0	0,00	0,00	0	0	-220.000
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	220.000	100.000	0,00	0,00	220.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	100.000	0,00	0,00	220.000	0	-220.000