

ÅRSBUDGET 2018

for Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8355

CVR-nr. 54510713

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

Som baggrund for budgettet ligger regnskabet for 2016 med en fremskrivning på 2,5 % samt regulering for de ekstraordinære ting, der er foretaget i 2016.

Dette betyder, at der er et overskud på driften på kr. 40.106,00, som overføres til den frie kapital.

Den frie kapital er samtidig reguleret for ca. kr. 158.000,00, der forventes brugt til anlæggelse af urnegravstedeR, et varmestyringssystem i kirken, reparation af fuger mellem kvadre, reparation og maling af vinduer nordside kirke samt reparation af piller ved indgang.

Den frie kapital vil herefter udgør ca. kr. 259.332,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	591.702	637.618	652.320,00	790.051,76			
Driftsudgifter i alt	-551.596	-651.875	-569.252,39	-817.517,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.300	-109.575	-140.214,24	-95.887,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.300	-23.600	-21.552,07	-21.409,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-85.975	-118.662,17	-74.477,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-134.200	-158.200	-113.454,33	-135.716,59			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-94.500	-122.000	-91.938,75	-100.559,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.700	-36.200	-21.515,58	-35.157,01			
4 Kirkegård	-233.376	-281.300	-227.833,95	-496.261,31			
4 Indtægter	120.874	96.300	99.322,26	170.226,48			
4 Udgifter, løn	-273.300	-273.900	-246.310,15	-244.681,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.950	-103.700	-80.846,06	-421.805,87			
5 Præstebolig mv.	-4.400	-2.000	-4.307,61	-1.953,25			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.400	-2.000	-4.307,61	-1.953,25			
6 Administration og fællesudgifter	-87.969	-101.200	-86.150,85	-88.487,58			
6 Indtægter	0	0	25,21	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-43.100	-34.900,43	-35.856,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.969	-58.100	-51.275,63	-52.630,70			
7 Finansielle poster	649	400	2.708,59	788,79			
A Resultat af drift	40.106	-14.257	83.067,61	-27.465,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-40.106	14.257					
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	202.856,04	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	202.856,04	0	0	0
C Årets resultat	40.106	-14.257	83.067,61	175.391	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
591.702	637.618	652.320,00	744.051,76	591.702	0	0
0	0	0,00	46.000,00	0	0	0
591.702	637.618	652.320,00	790.051,76	591.702	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	-875	0,00	-700,00	0	0	0
-76.500	-93.000	-118.362,16	-82.959,48	0	-23.300	-53.200
-11.500	-11.400	-18.612,58	-9.042,40	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-172,50	-1.264,94	0	0	0
-4.300	-4.300	-3.067,00	-1.920,50	0	0	-4.300
-92.300	-109.575	-140.214,24	-95.887,32	0	-23.300	-69.000

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
-102.100	-120.600	-96.830,36	-110.189,40	0	-94.500	-7.600
-6.600	-6.500	-1.821,47	-6.255,60	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	-10.900	-12.302,50	-10.471,89	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.300	-15.200	-2.500,00	-8.799,70	0	0	-9.300
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.200	-158.200	-113.454,33	-135.716,59	0	-94.500	-39.700

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
-209.376	-259.200	-211.449,94	-480.282,57	120.874	-249.800	-80.450
-23.600	-21.500	-15.480,79	-15.378,94	0	-23.500	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-600	-903,22	-599,80	0	0	-400
-233.376	-281.300	-227.833,95	-496.261,31	120.874	-273.300	-80.950

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
-4.400	-2.000	-4.307,61	-1.953,25	0	0	-4.400
-4.400	-2.000	-4.307,61	-1.953,25	0	0	-4.400

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
-26.000	-25.600	-21.659,23	-20.813,20	0	0	-26.000
-8.200	-9.900	-11.030,44	-16.014,26	0	0	-8.200
0	-5.800	-1.000,00	-5.607,62	0	0	0
-50.350	-50.300	-46.573,38	-41.122,94	0	-36.000	-14.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.100	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-606,00	0,00	0	0	0
-3.419	-4.500	-5.281,80	-4.929,56	0	0	-3.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.969	-101.200	-86.150,85	-88.487,58	0	-36.000	-51.969

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	-1.570,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400	2.362,86	2.359,49	0	0	0
649	0	0,00	0,00	649	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	345,73	0,00	0	0	0
649	400	2.708,59	788,79	649	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	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	202.856,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	202.856,04	0	0	0