

ÅRSBUDGET 2018

for Salling Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8360

CVR-nr. 44564610

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.)

Præstegårdsudvalget har ved bygningssynet af Salling Præstegård bl.a. konstateret, at læhegnet (meget store træer) trænger til udskiftning. Der søges om 40.000 kr til rydning og genplantning af læhegnet mod øst i præstegårdshaven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetønsket om 40.000kr til arbejder i præstegårdshaven blev ikke imødekommet, men menighedsrådet afventer driftsresultatet for 2017 og vurderer løbende driftsresultatet for 2018 om hvorvidt det er muligt, at gennemføre udskiftningen af træer ultimo 2018, derfor er der foreløbigt afsat 40.000kr på budgettet, hvilket reducerer driftsoverskuddet til 5.583 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	748.092	885.243	764.096,00	2.222.666,12			
Driftsudgifter i alt	-742.509	-893.173	-672.393,57	-2.151.603,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-136.900	-272.600	-121.810,07	-1.518.114,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.400	-71.700	-60.648,25	-59.620,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-200.900	-61.161,82	-1.458.493,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-137.546	-126.600	-92.022,37	-100.468,48			
3 Indtægter	0	12.800	0,00	12.709,60			
3 Udgifter, løn	-83.700	-67.000	-35.981,40	-47.317,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.846	-72.400	-56.040,97	-65.860,95			
4 Kirkegård	-254.772	-353.393	-275.494,43	-326.915,11			
4 Indtægter	128.528	126.807	114.931,65	158.796,37			
4 Udgifter, løn	-310.400	-408.900	-320.208,27	-351.840,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-72.900	-71.300	-70.217,81	-133.870,66			
5 Præstebolig mv.	-133.400	-49.200	-85.272,06	-91.151,96			
5 Indtægter	32.500	35.100	30.498,00	35.138,75			
5 Udgifter, løn	-48.900	-30.400	-38.456,63	-36.608,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-53.900	-77.313,43	-89.682,47			
6 Administration og fællesudgifter	-79.410	-86.500	-82.597,54	-86.703,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.200	0	-320,15	-32.154,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.210	-86.500	-82.277,39	-54.548,89			
7 Finansielle poster	-481	-4.880	-15.197,10	-28.250,47			
A Resultat af drift	5.583	-7.930	91.702,43	71.062,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.583	-7.930					

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)	124.000	200.000	280.000,00	399.999,96	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	124.000	200.000	280.000,00	399.999,96	0	0	0
C Årets resultat	129.583	192.070	371.702,43	471.062	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	124.000	200.000			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	124.000	200.000			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)	-124.000	-200.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes 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
748.092	885.243	764.096,00	2.222.666,12	748.092	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
748.092	885.243	764.096,00	2.222.666,12	748.092	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
-130.900	-232.600	-117.761,73	-1.518.114,07	0	-63.400	-67.500
-6.000	0	-4.048,34	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-136.900	-272.600	-121.810,07	-1.518.114,07	0	-63.400	-73.500

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	-2.000	0,00	-2.941,23	0	0	0
-99.700	-98.500	-69.157,46	-78.516,92	0	-83.700	-16.000
-13.900	-5.800	-3.518,75	-5.911,14	0	0	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.046	-19.500	-13.990,57	-10.467,50	0	0	-23.046
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-800	-4.175,86	-2.631,69	0	0	-400
-500	0	-1.179,73	0,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.546	-126.600	-92.022,37	-100.468,48	0	-83.700	-53.846

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
-250.772	-353.393	-275.494,43	-326.915,11	128.528	-310.400	-68.900
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.772	-353.393	-275.494,43	-326.915,11	128.528	-310.400	-72.900

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
-133.400	-49.200	-85.272,06	-91.151,96	32.500	-48.900	-117.000
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
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
-133.400	-49.200	-85.272,06	-91.151,96	32.500	-48.900	-117.000

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
-9.700	-19.900	-9.609,43	-19.933,98	0	0	-9.700
-15.800	-16.100	-25.267,58	-16.067,40	0	0	-15.800
-8.300	-13.500	-4.415,49	-13.506,47	0	0	-8.300
-4.000	0	-4.214,69	0,00	0	0	-4.000
-38.200	-32.000	-32.870,15	-32.154,94	0	-34.200	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.004,60	0,00	0	0	0
-3.410	0	-5.215,60	-5.041,04	0	0	-3.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.410	-86.500	-82.597,54	-86.703,83	0	-34.200	-45.210

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
-1.480	-5.480	-17.990,00	-31.640,00	0	0	-1.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	2,73	100,38	0	0	0
999	500	2.996,02	2.996,02	999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-205,85	293,13	0	0	0
-481	-4.880	-15.197,10	-28.250,47	999	0	-1.480

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	124.000	200.000	280.000,00	399.999,96	124.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	124.000	200.000	280.000,00	399.999,96	124.000	0	0