

# ÅRSBUDGET 2018

for Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8484

CVR-nr. 20967218

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.283.587	1.298.042	1.236.168,00	1.223.929,00			
Driftsudgifter i alt	-1.377.960	-1.298.042	-1.346.875,28	-1.118.962,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-491.409	-434.000	-501.409,65	-339.619,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-10.000,00	-6.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.409	-434.000	-491.409,65	-333.619,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-483.604	-408.542	-424.552,95	-314.313,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-295.000	-300.000	-235.950,53	-225.788,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-188.604	-108.542	-188.602,42	-88.524,66			
4 Kirkegård	-270.105	-301.100	-284.721,70	-314.505,59			
4 Indtægter	166.887	155.000	166.887,09	154.480,22			
4 Udgifter, løn	-355.100	-355.100	-369.717,23	-366.617,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.892	-101.000	-81.891,56	-102.368,01			
5 Præstebolig mv.	-18.903	-42.000	-18.903,15	-33.800,84			
5 Indtægter	73.952	77.000	73.951,96	77.420,22			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.855	-119.000	-92.855,11	-111.221,06			
6 Administration og fællesudgifter	-113.445	-113.400	-116.793,44	-118.053,10			
6 Indtægter	3.766	0	3.766,23	539,25			
6 Udgifter, løn	-51.400	-51.400	-54.748,25	-55.882,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.811	-62.000	-65.811,42	-62.710,35			
7 Finansielle poster	-494	1.000	-494,39	1.329,58			
A Resultat af drift	-94.373	0	-110.707,28	104.966,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-94.373	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-94.373	0	-110.707,28	104.966	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
1.283.587	1.298.042	1.236.168,00	1.223.929,00	1.283.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.283.587	1.298.042	1.236.168,00	1.223.929,00	1.283.587	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
-3.871	0	-3.870,91	0,00	0	0	-3.871
-320.420	-314.000	-330.419,88	-320.082,18	0	0	-320.420
-49.358	-112.000	-49.358,45	-11.877,84	0	0	-49.358
-112.160	-2.000	-112.160,41	-2.000,00	0	0	-112.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.600	-6.000	-5.600,00	-5.659,47	0	0	-5.600
-491.409	-434.000	-501.409,65	-339.619,49	0	0	-491.409

#### 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
-39.927	-1.542	-39.926,54	-834,13	0	0	-39.927
-352.720	-322.000	-289.754,18	-244.219,79	0	-295.000	-57.720
-37.022	-19.000	-37.021,68	-21.393,52	0	0	-37.022
-4.259	-6.000	-4.259,10	-6.190,00	0	0	-4.259
-19.008	-25.000	-19.007,50	-13.780,00	0	0	-19.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.992	-25.000	-22.908,00	-27.602,91	0	0	-18.992
-11.676	-10.000	-11.675,95	-292,95	0	0	-11.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.604	-408.542	-424.552,95	-314.313,30	0	-295.000	-188.604

#### 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
-270.105	-301.100	-284.721,70	-314.505,59	166.887	-355.100	-81.892
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
-270.105	-301.100	-284.721,70	-314.505,59	166.887	-355.100	-81.892

## 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
-18.903	-42.000	-18.903,15	-33.800,84	73.952	0	-92.855
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
-18.903	-42.000	-18.903,15	-33.800,84	73.952	0	-92.855

### 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
-6.323	-8.000	-6.323,16	-7.183,62	0	0	-6.323
-28.962	-30.000	-28.962,28	-29.773,45	0	0	-28.962
-11.668	-6.000	-11.667,88	-6.948,99	0	0	-11.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.650	-34.000	-31.271,88	-31.281,48	3.766	-28.000	-9.416
-23.400	-23.400	-29.126,25	-30.375,00	0	-23.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.442	-12.000	-9.441,99	0,00	0	0	-9.442
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.490,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.445	-113.400	-116.793,44	-118.053,10	3.766	-51.400	-65.811

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	0,00	3.356,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494	-2.000	-494,39	-2.026,48	0	0	-494
-494	1.000	-494,39	1.329,58	0	0	-494

## 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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0