

ÅRSBUDGET 2018

for Vejerslev Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8489

CVR-nr. 68327911

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

Menighedsrådet vil sætte rammerne for forkyndelse af kristendom og formidling af kultur og kirkehistorie og deltage aktivt i lokale arrangementer i samarbejde med øvrige foreninger i området.

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	829.400	848.700	827.059,07	840.727,59			
Driftsudgifter i alt	-829.400	-848.700	-785.860,17	-818.475,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.279	-106.404	-71.941,44	-98.947,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.100	-29.600	-28.936,73	-29.196,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-47.179	-76.804	-43.004,71	-69.751,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-476.625	-461.722	-440.716,87	-445.730,40			
3 Indtægter	0	3.000	0,00	8.464,00			
3 Udgifter, løn	-441.500	-431.800	-414.354,90	-421.076,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.125	-32.922	-26.361,97	-33.117,68			
4 Kirkegård	-165.944	-164.295	-163.333,91	-167.060,87			
4 Indtægter	127.346	181.523	171.028,26	153.521,74			
4 Udgifter, løn	-211.900	-207.300	-231.556,65	-207.358,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.390	-138.518	-102.805,52	-113.224,46			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-111.341	-118.419	-111.640,45	-109.175,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.900	-77.300	-74.666,92	-71.069,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.441	-41.119	-36.973,53	-38.106,09			
7 Finansielle poster	789	2.140	1.772,50	2.439,12			
A Resultat af drift	0	0	41.198,90	22.252,05			
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	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	0	0	41.198,90	22.252	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
829.400	848.700	785.900,00	781.200,00	829.400	0	0
0	0	41.159,07	59.527,59	0	0	0
829.400	848.700	827.059,07	840.727,59	829.400	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
-59.279	-96.704	-55.939,29	-98.093,80	0	-29.100	-30.179
-17.000	-9.700	-16.002,15	-853,75	0	0	-17.000
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
-76.279	-106.404	-71.941,44	-98.947,55	0	-29.100	-47.179

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
-324.904	-319.938	-286.869,13	-312.013,10	0	-313.500	-11.404
-17.188	-17.350	-13.376,98	-16.739,12	0	-17.100	-88
-2.500	-2.974	-11.322,37	-1.471,31	0	0	-2.500
-17.893	-15.760	-15.673,88	-20.814,40	0	0	-17.893
-97.790	-96.900	-109.587,91	-96.111,71	0	-95.800	-1.990
-12.550	-9.300	-3.886,60	-2.992,12	0	-11.300	-1.250
-3.800	500	0,00	4.411,36	0	-3.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.625	-461.722	-440.716,87	-445.730,40	0	-441.500	-35.125

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
-150.175	-146.213	-141.092,88	-167.060,87	127.346	-197.300	-80.221
-15.769	-18.082	-22.241,03	0,00	0	-14.600	-1.169
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.944	-164.295	-163.333,91	-167.060,87	127.346	-211.900	-81.390

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