

ÅRSBUDGET 2018

for Aidt Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8490

CVR-nr. 18934728

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

Aidt Kirke og kirkegård skal fortsat fremstå som en indbydende ramme for forkyndelse, gudstjenester og kirkelige handlinger.
Vi ønsker at udbygge vores samarbejde med Vejerslev og Thorsø Menighedsråd samt videreudvikle vores samarbejde med andre foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På kirkegården har vi fået opstillet holdere til vaser og haveredskaber.
Rummet i graverbygningen, der indeholdt disse remedier ønskes derfor inddraget til værksted.
Ved kirkesynet blev det konstateret, at gavlen mod vest på graverbygningen er angrebet af mur-bier og fugerne er lettere forvitret. Vi ønsker derfor at udskifte fugerne og samtidig tilmure døråbningen til det lille redskabsrum.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	172.500	166.100	152.040,34	407.600,00			
Driftsudgifter i alt	-172.500	-166.100	-226.132,13	-393.122,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-55.000	-64.791	-158.160,20	-100.884,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-17.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-64.791	-158.160,20	-83.884,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-82.491	-84.780	-72.669,85	-77.029,72			
3 Indtægter	0	2.000	0,00	4.506,66			
3 Udgifter, løn	-38.400	-43.300	-27.125,59	-41.964,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.091	-43.480	-45.544,26	-39.571,92			
4 Kirkegård	27.384	47.591	68.408,45	-159.937,24			
4 Indtægter	92.668	128.031	147.188,77	138.660,89			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-231.000,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.284	-80.440	-78.780,32	-67.598,13			
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	-62.779	-67.562	-66.523,89	-58.648,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.100	-24.200	-24.737,88	-19.486,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.679	-43.362	-41.786,01	-39.162,00			
7 Finansielle poster	386	3.442	2.813,36	3.377,17			
A Resultat af drift	0	0	-74.091,79	14.477,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	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	-217.401,81	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	-95.501,81	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-169.593,60	14.477	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
172.500	166.100	144.400,00	407.600,00	172.500	0	0
0	0	7.640,34	0,00	0	0	0
172.500	166.100	152.040,34	407.600,00	172.500	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
-40.000	-54.791	-120.121,76	-26.261,66	0	0	-40.000
-15.000	-10.000	-38.038,44	-74.622,45	0	0	-15.000
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
-55.000	-64.791	-158.160,20	-100.884,11	0	0	-55.000

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
-34.991	-35.400	-33.713,13	-50.342,46	0	-28.400	-6.591
-5.300	-3.000	-5.248,75	-2.809,12	0	0	-5.300
-4.500	-4.100	-5.211,27	-1.471,31	0	0	-4.500
-24.900	-23.400	-21.943,42	-20.814,42	0	0	-24.900
0	-1.000	0,00	-114,77	0	0	0
-10.300	-14.280	-6.553,28	-3.111,86	0	-9.000	-1.300
-2.000	-2.600	0,00	1.634,22	0	-1.000	-1.000
-500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-500
-82.491	-84.780	-72.669,85	-77.029,72	0	-38.400	-44.091

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
26.784	57.591	78.288,22	-159.937,24	92.068	0	-65.284
600	-10.000	-9.879,77	0,00	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.384	47.591	68.408,45	-159.937,24	92.668	0	-65.284

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
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

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
-1.000	-2.000	-619,50	-1.684,84	0	0	-1.000
-16.300	-17.550	-15.977,40	-15.366,65	0	0	-16.300
-4.100	-3.500	-3.618,48	-5.326,04	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.950	-35.290	-35.894,28	-25.771,82	0	-24.100	-10.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-1.185,99	0	0	0
0	0	-780,35	0,00	0	0	0
-6.429	-8.222	-9.633,88	-9.313,60	0	0	-6.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.779	-67.562	-66.523,89	-58.648,94	0	-24.100	-38.679

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.l (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	-30,26	-61,94	0	0	0
0	1.900	1.815,54	1.900,28	0	0	0
386	1.542	1.028,08	1.542,12	386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3,29	0	0	0
386	3.442	2.813,36	3.377,17	386	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	-217.401,81	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	121.900,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-95.501,81	0,00	0	0	0