

ÅRSBUDGET 2018

for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8494

CVR-nr. 37992518

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	1.846.700	1.844.300	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.846.700	-1.844.300	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-314.500	-264.800	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.300	-87.300	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-227.200	-177.500	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-713.100	-680.400	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-530.800	-498.100	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.300	-182.300	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-609.000	-603.700	0,00	0,00			
4 Indtægter	156.300	175.100	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-607.200	-599.600	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.100	-179.200	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	4.200	-27.300	0,00	0,00			
5 Indtægter	118.000	118.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-21.600	-21.600	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.200	-123.700	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-244.900	-310.900	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.300	-138.400	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.600	-172.500	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	30.600	42.800	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
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	0,00	0	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, øvrig drift
1.846.700	1.844.300			1.846.700	0	0
0	0			0	0	0
1.846.700	1.844.300			1.846.700	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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-198.600	-194.200			0	-77.300	-121.300
-30.000	-30.000			0	0	-30.000
-83.400	-38.100			0	-7.500	-75.900
0	0			0	0	0
-2.500	-2.500			0	-2.500	0
-314.500	-264.800			0	-87.300	-227.200

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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-372.400	-359.100			0	-323.800	-48.600
-69.800	-67.600			0	-33.000	-36.800
-14.300	-14.300			0	0	-14.300
-111.200	-99.200			0	-49.600	-61.600
-47.600	-44.600			0	-45.000	-2.600
-64.900	-63.100			0	-57.400	-7.500
-32.900	-32.500			0	-22.000	-10.900
0	0			0	0	0
-713.100	-680.400			0	-530.800	-182.300

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, øvrig drift
-567.700	-562.400			156.300	-577.100	-146.900
-41.300	-41.300			0	-30.100	-11.200
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-609.000	-603.700			156.300	-607.200	-158.100

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	0	0
-33.300	-64.800			79.000	-21.600	-90.700
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
37.500	37.500			39.000	0	-1.500
0	0			0	0	0
4.200	-27.300			118.000	-21.600	-92.200

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
-38.300	-40.800			0	0	-38.300
-74.600	-111.800			0	-9.400	-65.200
-9.600	-15.200			0	-3.400	-6.200
-13.500	-7.000			0	-10.500	-3.000
-64.300	-103.500			0	-53.000	-11.300
-8.500	-2.500			0	-8.500	0
-8.500	-2.500			0	-8.500	0
-12.000	-12.000			0	0	-12.000
0	0			0	0	0
-15.600	-15.600			0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.900	-310.900	0,00	0,00	0	-93.300	-151.600

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
600	600			600	0	0
30.000	42.200			30.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
30.600	42.800			30.600	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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			0	0	0