

# ÅRSBUDGET 2018

for Sall Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8495

CVR-nr. 68303710

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

Sall Menighedsråd ønsker at udvikle sognet og kirken som en aktgiv og central del af lokalområdet i tæt samarbejde med øvrige institutioner og foreninger. Vi ønsker at betone kirkens centrale placering og betydning for byen ved at udvikle aktiviteter, der rækker ud til alle grupper i og omkring Sall.

### 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	436.500	427.800	366.700,00	435.004,39			
Driftsudgifter i alt	-436.500	-427.800	-430.787,65	-353.125,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-47.500	-47.500	-54.191,76	-41.987,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.500	-20.500	-20.070,26	-19.923,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-27.000	-34.121,50	-22.064,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-147.000	-147.000	-148.616,61	-116.373,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	180,00			
3 Udgifter, løn	-74.000	-74.000	-63.400,07	-72.571,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-73.000	-85.216,54	-43.981,39			
4 Kirkegård	-144.400	-135.900	-129.729,54	-123.016,74			
4 Indtægter	100.100	108.600	164.970,45	120.966,68			
4 Udgifter, løn	-165.900	-165.900	-165.788,93	-161.419,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-78.600	-128.911,06	-82.563,44			
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	-110.000	-113.300	-105.257,40	-87.620,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.500	-48.500	-48.993,56	-46.625,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-64.800	-56.263,84	-40.995,50			
7 Finansielle poster	12.400	15.900	7.007,66	15.873,54			
A Resultat af drift	0	0	-64.087,65	81.879,23			
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	188.471,83	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	-188.471,83	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	-64.087,65	81.879	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, øvrig drift
436.500	427.800	366.700,00	412.700,00	436.500	0	0
0	0	0,00	22.304,39	0	0	0
436.500	427.800	366.700,00	435.004,39	436.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-40.500	-39.559,08	-34.782,55	0	-20.500	-20.000
-7.000	-7.000	-14.632,68	-7.205,41	0	0	-7.000
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
-47.500	-47.500	-54.191,76	-41.987,96	0	-20.500	-27.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-52.014,45	-54.937,14	0	-52.000	-13.000
-16.000	-16.000	-24.113,01	-14.472,31	0	0	-16.000
-15.000	-15.000	-36.156,11	-3.428,00	0	0	-15.000
-27.000	-27.000	-24.371,58	-21.078,32	0	-4.000	-23.000
0	0	-702,25	-479,50	0	0	0
-17.000	-17.000	-9.731,28	-20.453,06	0	-14.000	-3.000
-7.000	-7.000	-1.527,93	-1.524,70	0	-4.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-147.000	-148.616,61	-116.373,03	0	-74.000	-73.000

#### 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, øvrig drift
-135.300	-126.800	-120.079,96	-113.538,02	100.100	-161.800	-73.600
-9.100	-9.100	-9.649,58	-9.478,72	0	-4.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.400	-135.900	-129.729,54	-123.016,74	100.100	-165.900	-78.600

## 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

### 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
-10.800	-10.800	-16.024,60	-6.953,43	0	0	-10.800
-28.800	-32.100	-18.053,61	-20.525,64	0	-7.500	-21.300
-8.300	-8.300	-8.735,44	-8.384,71	0	-4.700	-3.600
-5.000	-5.000	-3.683,50	-4.548,00	0	-1.900	-3.100
-36.000	-36.000	-37.600,29	-35.365,31	0	-28.400	-7.600
-2.500	0	-2.718,74	-5.415,27	0	-2.500	0
-2.500	-5.000	-2.718,74	0,00	0	-2.500	0
-6.000	-6.000	-3.120,54	-641,25	0	0	-6.000
-4.000	-4.000	-6.561,10	0,00	0	0	-4.000
-6.100	-6.100	-6.040,84	-5.787,36	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-113.300	-105.257,40	-87.620,97	0	-47.500	-62.500

### 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	-73,40	0,00	0	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
11.400	14.900	7.081,06	15.873,54	11.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.400	15.900	7.007,66	15.873,54	12.400	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	0,00	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	-188.471,83	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	188.471,83	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