

ÅRSBUDGET 2018

for Tårup-Kvols Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8497

CVR-nr. 26527015

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

Målsætning for Taarup Kvols Kirkekaske 2018 indeholder 3 hovedområder:

- Sikre nødvendige midler for at fastholde den daglige drift med gudstjenester, andre kirkelige handlinger, særarrangementer og samtidig fastholde at kirker og kirkegårde fremstår godt og vedligeholdte og attraktive for menighed, pårørende på kirkegårdene og gæster i almindelighed. Det er menighedsrådets ønske at den daglige drift skal finansieres udelukkende gennem den kirkelige ligning.
- Udvikle og tilbyde arrangementer i samarbejde med nabosogne og andre sogne i Viborg Domprovsti. Disse arrangementer skal udbygge samarbejdet sognene imellem, men også have en kvalitet og karakter at ikke vante kirkegængere tiltrækkes. Sådanne arrangementer forventes finansieret gennem 'Kirke for alle' modellen.
- Projektere og anlægge en ny forplads foran Taarup kirke. Menighedsrådet har indgået aftale med ejeren af jordstykket foran kirken mod sydvest om brugsret og ønsker at hele arealet foran kirken skal omlægges så det fremstår i en helstøbt enhed. Samtidig ønsker menighedsrådet at udvide antal parkeringspladser, anlægge et depotareal til materialer og affald vedr. kirkegården. Projekt og anlæg forventes indledningsvis finansieret med hensat kapital fra salg af mindre jordareal.

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	1.072.252	1.109.355	1.063.979,00	1.076.913,00			
Driftsudgifter i alt	-1.072.252	-1.109.355	-1.075.623,36	-922.430,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-264.300	-264.300	-222.635,00	-231.986,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	35.000,00			
2 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-55.049,44	-54.647,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.300	-209.300	-167.585,56	-212.339,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-475.242	-479.600	-487.287,17	-434.607,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-402.000	-402.000	-395.114,63	-369.642,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.242	-77.600	-92.172,54	-64.964,81			
4 Kirkegård	-206.520	-214.520	-204.090,24	-228.844,86			
4 Indtægter	136.500	128.500	175.209,51	182.723,29			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-343.020	-343.020	-379.299,75	-411.568,15			
5 Præstebolig mv.	-22.284	-24.284	-66.642,88	59.376,65			
5 Indtægter	104.000	102.000	104.279,00	298.330,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-126.284	-126.284	-170.921,88	-238.953,35			
6 Administration og fællesudgifter	-105.906	-128.651	-95.355,80	-86.411,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	-1.748,00	-2.466,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.906	-125.651	-93.607,80	-83.945,69			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	387,73	43,58			
A Resultat af drift	0	0	-11.644,36	154.482,71			
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	-11.644,36	154.483	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	200.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	-200.000			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
1.072.252	1.109.355	1.063.979,00	1.076.913,00	1.072.252	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.072.252	1.109.355	1.063.979,00	1.076.913,00	1.072.252	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
-210.500	-210.500	-167.947,35	-148.964,79	0	-27.500	-183.000
-21.300	-21.300	-27.086,69	-40.946,71	0	0	-21.300
0	0	0,00	-14.500,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-32.500	-27.600,96	-27.574,65	0	-27.500	-5.000
-264.300	-264.300	-222.635,00	-231.986,55	0	-55.000	-209.300

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
-416.020	-416.020	-424.306,17	-378.876,24	0	-400.000	-16.020
-9.080	-9.080	-2.129,85	-8.319,22	0	0	-9.080
-4.000	-4.000	-1.132,95	-4.015,70	0	0	-4.000
-12.000	-12.000	-17.552,70	-18.553,01	0	0	-12.000
-2.000	-2.000	-1.516,90	-1.844,53	0	0	-2.000
-18.500	-23.500	-7.576,15	-5.706,43	0	0	-18.500
-13.642	-13.000	-33.072,45	-17.292,00	0	-2.000	-11.642
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.242	-479.600	-487.287,17	-434.607,13	0	-402.000	-73.242

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
-204.500	-215.500	-201.711,90	-226.081,70	135.500	0	-340.000
-2.020	980	-2.378,34	-2.763,16	1.000	0	-3.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.520	-214.520	-204.090,24	-228.844,86	136.500	0	-343.020

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
-47.284	-49.284	-91.892,88	-164.448,35	79.000	0	-126.284
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
25.000	25.000	25.250,00	223.825,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.284	-24.284	-66.642,88	59.376,65	104.000	0	-126.284

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
-7.500	-7.500	-7.279,06	-9.950,66	0	0	-7.500
-39.761	-39.761	-21.919,50	-21.254,45	0	0	-39.761
-7.010	-7.010	-4.514,49	-5.732,00	0	0	-7.010
-13.000	-34.270	-12.848,00	-3.322,44	0	-3.000	-10.000
-33.000	-33.000	-32.261,50	-35.482,75	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-125,00	0,00	0	0	0
-1.020	-1.020	-6.984,60	-4.100,00	0	0	-1.020
0	0	-9.423,65	0,00	0	0	0
-4.615	-6.090	0,00	-6.569,68	0	0	-4.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.906	-128.651	-95.355,80	-86.411,98	0	-3.000	-102.906

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
1.000	1.000	526,64	895,05	1.000	0	0
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-138,91	-851,47	0	0	0
2.000	2.000	387,73	43,58	2.000	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	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