

ÅRSBUDGET 2018

for Stoholm Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8500

CVR-nr. 18496615

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	1.496.278	1.501.786	1.448.620,00	1.452.293,96			
Driftsudgifter i alt	-1.496.278	-1.501.786	-2.182.733,38	-1.370.169,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-186.200	-286.700	-1.008.831,79	-361.998,09			
2 Indtægter	20.000	14.500	18.226,83	10.700,00			
2 Udgifter, løn	-63.700	-127.000	-120.979,86	-125.134,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-174.200	-906.078,76	-247.563,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-639.375	-622.400	-548.199,09	-580.531,79			
3 Indtægter	20.875	14.000	19.650,48	13.959,07			
3 Udgifter, løn	-496.500	-496.900	-426.956,41	-474.435,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.750	-139.500	-140.893,16	-120.055,00			
4 Kirkegård	-394.860	-337.124	-343.465,22	-142.956,07			
4 Indtægter	467.657	462.826	541.666,22	615.142,15			
4 Udgifter, løn	-628.300	-607.000	-603.256,26	-526.927,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-234.217	-192.950	-281.875,18	-231.171,07			
5 Præstebolig mv.	62.900	10.000	77.992,53	98.047,93			
5 Indtægter	123.000	67.000	127.894,00	152.001,00			
5 Udgifter, løn	-7.500	-9.400	-8.611,57	-9.194,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-47.600	-41.289,90	-44.758,89			
6 Administration og fællesudgifter	-329.197	-257.057	-296.042,37	-310.799,55			
6 Indtægter	35.117	57.650	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.300	-73.100	-93.625,90	-116.822,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-289.014	-241.607	-202.416,47	-193.977,30			
7 Finansielle poster	-9.546	-8.505	-64.187,44	-71.932,23			
A Resultat af drift	0	0	-734.113,38	82.124,16			
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)	246.788	384.413	790.120,00	1.136.788,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	0,00	-1.060.138,31	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	206.788	384.413	790.120,00	76.649,69	0	0	0
C Årets resultat	206.788	384.413	56.006,62	158.774	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	206.788	384.413			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	206.788	384.413			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)	-206.788	-384.413			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
1.496.278	1.501.786	1.448.620,00	1.452.293,96	1.496.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.496.278	1.501.786	1.448.620,00	1.452.293,96	1.496.278	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	-6.707,09	0	0	0
-80.800	-141.300	-761.491,96	-122.874,09	0	-21.600	-59.200
-10.000	-17.000	-143.011,76	-26.701,71	0	0	-10.000
-95.400	-128.400	-104.328,07	-205.715,20	20.000	-42.100	-73.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.200	-286.700	-1.008.831,79	-361.998,09	20.000	-63.700	-142.500

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
-320.500	-312.400	-272.928,49	-304.712,28	0	-263.500	-57.000
-34.900	-37.700	-30.888,01	-41.051,60	0	-11.700	-23.200
500	-2.000	428,88	-442,49	11.000	0	-10.500
-48.600	-46.100	-42.064,25	-34.602,41	0	-19.100	-29.500
-93.200	-96.100	-79.914,78	-90.112,95	0	-82.600	-10.600
-104.600	-103.100	-91.609,00	-95.297,05	0	-98.600	-6.000
-36.875	-24.000	-30.023,44	-13.113,01	9.875	-21.000	-25.750
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-639.375	-622.400	-548.199,09	-580.531,79	20.875	-496.500	-163.750

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
-358.760	-293.724	-319.940,55	-121.023,91	467.657	-598.000	-228.417
-9.100	-10.800	-9.313,94	-11.930,56	0	-3.900	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-32.600	-14.210,73	-10.001,60	0	-26.400	-600
-394.860	-337.124	-343.465,22	-142.956,07	467.657	-628.300	-234.217

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
62.900	10.000	77.992,53	98.047,93	123.000	-7.500	-52.600
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
62.900	10.000	77.992,53	98.047,93	123.000	-7.500	-52.600

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
-36.467	-40.350	-65.257,50	-88.678,91	27.483	-22.900	-41.050
-138.100	-66.800	-81.454,82	-62.833,24	0	-39.100	-99.000
-35.950	-19.700	-21.083,45	-22.236,42	0	0	-35.950
-3.750	-3.700	-3.750,00	0,00	0	0	-3.750
-65.116	-66.700	-59.712,10	-61.017,45	7.634	0	-72.750
-6.100	-7.000	-5.947,17	-20.814,94	0	-6.100	0
-9.200	-9.000	-9.412,00	0,00	0	-9.200	0
-11.000	-12.600	-11.272,17	-21.058,75	0	2.000	-13.000
0	0	-2.647,00	0,00	0	0	0
-23.514	-31.207	-35.506,16	-34.159,84	0	0	-23.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.197	-257.057	-296.042,37	-310.799,55	35.117	-75.300	-289.014

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
-11.373	-13.833	-54.903,80	-74.817,48	0	0	-11.373
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.688	2.328	1.019,07	2.445,68	1.688	0	0
139	3.000	416,28	3.210,70	139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.718,99	-2.771,13	0	0	0
-9.546	-8.505	-64.187,44	-71.932,23	1.827	0	-11.373

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-40.000	0	0,00	-1.060.138,31	0	0	-40.000
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	246.788	384.413	790.120,00	1.136.788,00	246.788	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	206.788	384.413	790.120,00	76.649,69	246.788	0	-40.000