

ÅRSBUDGET 2018

for Vridsted Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8506

CVR-nr. 13488010

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

Aktiviteter: Opretholde nuværende aktivitetsniveau for sognemedlemmer, gerne med udvidelse af flere aktiviteter for børn og unge, babysalmesang, konfirmandjubilæer, dåbsjubilæer og anderledes gudstjenester.

Personale: Fastholdelse af nuværende personale, med graver, kirkesangere fælles i pastoratet og løst ansat organist. Det fungerer meget tilfredsstillende for sognemedlemmer og menighedsråd, vi føler alle vi er et godt team.

Bygninger: Løbende vedligeholdelse af alle vore bygninger, så de fremstår pæne og imødekommende for alle brugere (også handicapvenlige). Vi vil gerne have foretaget energibesparende foranstaltninger, såsom udskiftning af utætte vinduer og døre. Vi vil fortsat gerne have omsat kirkediget mod Vrouevej. Det er meget dårlig på toppen og stenene falder ud, det drejer sig om ca. 80 m.

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	851.894	835.602	863.787,00	928.094,08			
Driftsudgifter i alt	-851.894	-835.602	-916.801,13	-719.178,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-245.965	-176.177	-315.354,19	-169.987,86			
2 Indtægter	12.000	6.100	12.000,00	6.000,00			
2 Udgifter, løn	-33.100	-29.800	-34.134,13	-24.913,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.865	-152.477	-293.220,06	-151.074,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-169.247	-188.500	-151.110,71	-129.152,65			
3 Indtægter	721	0	721,00	10.720,00			
3 Udgifter, løn	-86.600	-111.000	-82.741,80	-101.910,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.368	-77.500	-69.089,91	-37.962,09			
4 Kirkegård	-331.580	-344.200	-339.789,57	-273.162,30			
4 Indtægter	115.201	78.700	115.200,90	139.762,72			
4 Udgifter, løn	-328.400	-333.700	-336.609,51	-328.858,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.381	-89.200	-118.380,96	-84.066,15			
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	-115.225	-128.500	-106.441,90	-109.463,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-27.000	-21.632,52	-19.390,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.225	-101.500	-84.809,38	-90.073,43			
7 Finansielle poster	10.123	1.775	-4.104,76	-37.412,10			
A Resultat af drift	0	0	-53.014,13	208.915,74			
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)	25.000	0	1.033.382,00	166.666,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	700.401,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	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	1.033.382,00	867.067,92	0	0	0
C Årets resultat	0	0	980.367,87	1.075.984	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

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
851.894	835.602	863.787,00	928.094,08	851.894	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
851.894	835.602	863.787,00	928.094,08	851.894	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
-1.738	-1.277	-1.303,75	-1.425,72	0	0	-1.738
-98.547	-48.750	-112.464,47	-36.907,02	0	-18.400	-80.147
-8.973	-8.200	-6.963,75	-8.168,75	0	0	-8.973
-92.238	-86.200	-155.977,59	-92.523,32	12.000	0	-104.238
-20.759	-17.300	-18.658,60	-17.122,80	0	0	-20.759
-23.710	-14.450	-19.986,03	-13.840,25	0	-14.700	-9.010
-245.965	-176.177	-315.354,19	-169.987,86	12.000	-33.100	-224.865

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
-2.538	-1.600	-9.855,84	-8.066,55	0	0	-2.538
-82.942	-88.750	-72.607,83	-70.344,03	721	-70.100	-13.563
-27.876	-15.800	-27.876,05	-16.673,84	0	0	-27.876
-9.356	0	-9.356,13	0,00	0	0	-9.356
-11.030	-25.800	-8.030,37	-6.683,55	0	0	-11.030
-4.004	-100	-1.003,50	-66,90	0	0	-4.004
-14.139	-32.050	-11.519,32	-20.159,65	0	-10.000	-4.139
-17.362	-24.400	-10.861,67	-7.158,13	0	-6.500	-10.862
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.247	-188.500	-151.110,71	-129.152,65	721	-86.600	-83.368

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
-317.990	-332.250	-326.322,94	-261.839,28	115.201	-317.300	-115.891
-13.590	-11.950	-13.466,63	-11.323,02	0	-11.100	-2.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.580	-344.200	-339.789,57	-273.162,30	115.201	-328.400	-118.381

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
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
0	0	-0,02	0,00	0	0	0
-44.761	-59.912	-44.761,34	-55.174,30	0	0	-44.761
-18.769	-15.500	-20.681,37	-15.362,20	0	0	-18.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.948	-33.200	-27.344,78	-29.568,62	0	-25.000	-5.948
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.565	-11.900	-3.387,52	133,00	0	0	-13.565
-1.177	0	-1.176,95	0,00	0	0	-1.177
-6.005	-7.988	-9.089,92	-9.491,31	0	0	-6.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.225	-128.500	-106.441,90	-109.463,43	0	-25.000	-90.225

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	-27.551,96	-49.827,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-65,27	0	0	0
2.623	600	2.623,31	1.561,59	2.623	0	0
7.500	1.870	11.237,78	11.237,78	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-695	9.586,11	-319,13	0	0	0
10.123	1.775	-4.104,76	-37.412,10	10.123	0	0

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	700.401,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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
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	0	1.033.382,00	166.666,92	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.033.382,00	867.067,92	25.000	0	-25.000