

# ÅRSBUDGET 2018

for Fly Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8507

CVR-nr. 79870056

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

**Vision:**

- At gøre kirken attraktiv for alle også de unge.
- At få fornyet kirkegårdsmiljøet.
- At få vedligeholdt bevaringsværdige sten.

**Formål:**

Formålet for Fly Menighedsråd er at skabe et godt kirkemiljø til gavn for hele sognet.

### 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	549.029	673.304	678.778,00	728.680,00			
Driftsudgifter i alt	-649.029	-673.304	-746.927,76	-651.613,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.271	-76.800	-130.265,29	-116.627,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.900	-6.400	-6.668,93	-5.041,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.371	-70.400	-123.596,36	-111.585,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-153.080	-148.600	-142.358,38	-130.817,33			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-96.700	-92.000	-105.964,74	-90.427,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.380	-56.600	-36.393,64	-40.389,53			
4 Kirkegård	-252.820	-350.000	-357.659,60	-279.343,20			
4 Indtægter	99.980	79.700	139.244,00	90.018,86			
4 Udgifter, løn	-243.300	-279.000	-313.974,51	-255.500,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-150.700	-182.929,09	-113.861,97			
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	-98.448	-82.861	-100.106,13	-70.844,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.100	-25.000	-21.671,02	-21.456,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.348	-57.861	-78.435,11	-49.388,34			
7 Finansielle poster	1.590	-15.043	-16.538,36	-53.981,04			
A Resultat af drift	-100.000	0	-68.149,76	77.066,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	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	972.242	242.802,00	242.801,70	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	668.279,00	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	972.242	242.802,00	911.080,70	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	972.242	174.652,24	988.148	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	972.242			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	972.242			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	-972.242			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
549.029	673.304	678.778,00	728.680,00	549.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
549.029	673.304	678.778,00	728.680,00	549.029	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
-15.110	0	-14.818,25	0,00	0	0	-15.110
-96.331	-41.200	-86.198,06	-39.095,35	0	-10.900	-85.431
-15.800	-18.300	-10.590,38	-60.408,99	0	0	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.030	-17.300	-18.658,60	-17.122,80	0	0	-19.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.271	-76.800	-130.265,29	-116.627,14	0	-10.900	-135.371

#### 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
-140	-2.100	-6.804,53	-7.068,71	0	0	-140
-93.750	-77.800	-97.107,90	-73.054,35	0	-76.700	-17.050
0	0	0,00	-137,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.190	-6.700	-8.030,37	-6.548,55	0	0	-8.190
-210	0	-203,50	0,00	0	0	-210
-15.670	-30.000	-5.568,29	-17.822,70	0	-10.000	-5.670
-35.120	-32.000	-24.643,79	-26.185,37	0	-10.000	-25.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.080	-148.600	-142.358,38	-130.817,33	0	-96.700	-56.380

#### 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
-248.830	-343.500	-346.202,88	-271.622,29	99.980	-240.800	-108.010
-3.990	-6.500	-11.456,72	-7.720,91	0	-2.500	-1.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.820	-350.000	-357.659,60	-279.343,20	99.980	-243.300	-109.500



## 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	668.279,00	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	972.242	242.802,00	242.801,70	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	972.242	242.802,00	911.080,70	0	0	0