

ÅRSBUDGET 2018

for Resen Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8509

CVR-nr. 18951118

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

Målsætninger for budget 2018 i forhold til

Aktiviteter

- Fokus på kirkelige aktiviteter med relevans for de udenlandske beboere i sognet og omegnen
- Fokus på børn og unge
- Øget samarbejde med lokale foreninger
- Varierende gudstjenesteformer, indledt med fællesspisning eller efterfulgt af fællesspisning: friluftsgudstjeneste, eftermiddagsgudstjeneste, aftengudstjeneste.
- Gudstjeneste på forskellige historiske steder i sognet. Kongenshus Hede
- Kirkegårdsvandring med fortælling om de afdødes betydning/funktion i sognet; afsluttende andagt
- Inddragelse af efterskolens elever i musikgudstjenester

Personale

- Kurser for kirkesangerne. Udnyttelse af deres færdigheder på instrumenter i musikgudstjenester
- Aflastning af menighedsrådsmedlemmernes administrative opgaver/byrder,
 - o Har nu fælles graver og gravermedhjælper med nabosognet Vroue
 - o Udvidelse af kordegnens funktion til også at varetage vikarsætning ved personalets sygemeldinger uden for kontortid
 - o Personalekonsulentens funktion udvides til at varetage kontakt med langtidssygemeldt personale

Bygninger, herunder kirkegårde

- Restaurering af altertavle: rensning af maleri og opforyldning af træværk. Der indkøbes klapstole.
- Våbenhuset indvendigt kræver stadig særbehandling for ikke at afskalle.
- Vedligeholdelse af kirken ved kalkning, maling af træværk og jernankre
- Nyt tegltag på kirkens nordside
- Pladetaget på kirkens sydside reparerer
- Graverhuset vedligeholdes med nye vinduer
- Optimering af kontorartikler: Nyt (større) pc, internetadgang installeres, printer, Lamineringsmaskine (til forbedring af opslag), kontorstole, lille trappestige.
- Orgelet bør udskiftes
- Hækkene på kirkegården udskiftes, omlægning på grund af hjemfaldne gravsteder.
- På nordsiden af kirken, hvor der ikke mere planlægges gravsteder, tilsås og beplantes med nogle træer så kirkegården fremstår som en helhed.

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	740.857	734.083	727.143,08	757.736,00			
Driftsudgifter i alt	-740.857	-734.083	-681.022,11	-611.964,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.150	-117.018	-161.055,46	-114.906,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.200	-10.000	-5.464,16	-8.847,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.950	-107.018	-155.591,30	-106.059,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-273.150	-233.025	-197.529,23	-178.366,33			
3 Indtægter	0	0	13.724,00	685,00			
3 Udgifter, løn	-172.600	-155.500	-146.377,59	-163.835,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.550	-77.525	-64.875,64	-15.216,16			
4 Kirkegård	-229.307	-297.600	-253.469,90	-237.688,49			
4 Indtægter	52.243	79.400	79.967,62	77.826,04			
4 Udgifter, løn	-178.600	-184.000	-235.661,59	-111.689,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.950	-193.000	-97.775,93	-203.824,55			
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	-94.830	-87.100	-84.013,39	-82.451,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.300	-25.400	-21.671,01	-17.406,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.530	-61.700	-62.342,38	-65.044,40			
7 Finansielle poster	1.580	660	15.045,87	1.448,33			
A Resultat af drift	0	0	46.120,97	145.771,51			
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	50.000	49.999,92	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-50.000,00	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	-0,08	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	46.120,89	145.772	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
740.857	734.083	727.143,08	757.736,00	740.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
740.857	734.083	727.143,08	757.736,00	740.857	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	-99,00	0	0	0
-105.380	-70.300	-132.888,48	-73.532,62	0	-5.600	-99.780
-16.920	-29.418	-9.508,38	-24.152,45	0	-5.600	-11.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.850	-17.300	-18.658,60	-17.122,80	0	0	-22.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.150	-117.018	-161.055,46	-114.906,87	0	-11.200	-133.950

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	-3.140	0,00	-3.045,43	0	0	0
-172.440	-133.985	-144.766,74	-146.885,88	0	-136.200	-36.240
0	0	420,00	0,00	0	0	0
-11.270	-15.000	-9.165,05	0,00	0	0	-11.270
-11.110	-14.700	-8.030,37	-6.548,55	0	0	-11.110
-12.550	-8.700	-714,50	-239,80	0	-8.200	-4.350
-29.260	-36.000	-21.910,08	-12.284,95	0	-18.200	-11.060
-36.520	-21.500	-13.362,49	-9.361,72	0	-10.000	-26.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.150	-233.025	-197.529,23	-178.366,33	0	-172.600	-100.550

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
-221.107	-291.100	-251.081,31	-234.149,76	52.243	-174.600	-98.750
-8.200	-6.500	-2.388,59	-3.538,73	0	-4.000	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.307	-297.600	-253.469,90	-237.688,49	52.243	-178.600	-102.950

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

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	-0,01	0,00	0	0	0
-48.260	-42.300	-47.791,86	-42.078,45	0	0	-48.260
-8.190	-5.300	-8.104,09	-5.285,20	0	0	-8.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.260	-29.600	-23.612,65	-25.707,78	0	-23.300	-1.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.569	-7.200	-645,00	-6.973,50	0	0	-11.569
0	0	-1.455,70	0,00	0	0	0
-1.551	-2.700	-2.404,08	-2.406,20	0	0	-1.551
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.830	-87.100	-84.013,39	-82.451,13	0	-23.300	-71.530

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	-9,51	0	0	0
590	500	582,37	480,54	590	0	0
990	160	977,30	977,30	990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.486,20	0,00	0	0	0
1.580	660	15.045,87	1.448,33	1.580	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	-50.000	-50.000,00	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	50.000	49.999,92	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-0,08	0,00	0	0	0