

ÅRSBUDGET 2018

for Hersom Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8525

CVR-nr. 33179111

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	778.874	776.404	861.970,00	761.151,00			
Driftsudgifter i alt	-778.874	-776.404	-867.132,64	-570.367,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.800	-113.100	-235.231,22	-89.906,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.200	-19.000	-16.219,69	-19.607,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-99.600	-94.100	-219.011,53	-70.298,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-207.987	-200.277	-232.724,48	-192.600,30			
3 Indtægter	0	0	1.213,11	192,00			
3 Udgifter, løn	-136.000	-151.200	-192.507,82	-171.034,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.987	-49.077	-41.429,77	-21.757,61			
4 Kirkegård	-224.144	-247.000	-209.375,48	-152.195,88			
4 Indtægter	62.656	38.400	49.512,63	55.218,51			
4 Udgifter, løn	-194.800	-193.400	-191.299,18	-187.020,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-92.000	-67.588,93	-20.394,04			
5 Præstebolig mv.	-110.000	-102.300	-108.367,73	-16.591,83			
5 Indtægter	73.100	76.400	73.767,90	76.435,64			
5 Udgifter, løn	-33.600	-33.400	-35.546,18	-35.084,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-145.300	-146.589,45	-57.943,13			
6 Administration og fællesudgifter	-122.043	-117.827	-88.274,43	-122.350,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-37.000	-32.636,88	-56.578,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.043	-80.827	-55.637,55	-65.772,12			
7 Finansielle poster	4.100	4.100	6.840,70	3.276,80			
A Resultat af drift	0	0	-5.162,64	190.783,40			
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	40.163,00	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	40.163,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-5.162,64	230.946	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 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
778.874	776.404	750.100,00	743.376,00	778.874	0	0
0	0	111.870,00	17.775,00	0	0	0
778.874	776.404	861.970,00	761.151,00	778.874	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
-92.500	-86.900	-220.033,39	-74.664,43	0	-10.800	-81.700
-14.000	-14.000	-8.354,99	-4.570,82	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-12.200	-6.842,84	-10.670,76	0	-8.400	-3.900
-118.800	-113.100	-235.231,22	-89.906,01	0	-19.200	-99.600

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
2.313	12.223	-13.072,34	-14.408,44	0	0	2.313
-119.600	-140.100	-124.197,82	-117.720,47	0	-105.500	-14.100
-43.400	-27.400	-53.197,88	-38.071,36	0	0	-43.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-17.000	-10.514,37	-14.040,75	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.800	-24.500	-29.587,60	-7.859,28	0	-27.500	-3.300
-3.000	-3.000	-1.654,47	0,00	0	-3.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-207.987	-200.277	-232.724,48	-192.600,30	0	-136.000	-71.987

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
-224.144	-247.000	-209.375,48	-152.195,88	62.656	-194.800	-92.000
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
-224.144	-247.000	-209.375,48	-152.195,88	62.656	-194.800	-92.000

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
-110.000	-102.300	-108.367,73	-16.591,83	73.100	-33.600	-149.500
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
-110.000	-102.300	-108.367,73	-16.591,83	73.100	-33.600	-149.500

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
-13.500	-9.500	-12.943,99	-10.420,56	0	0	-13.500
-37.400	-37.400	-24.406,51	-25.004,63	0	0	-37.400
-16.300	-16.300	-1.467,70	-35.316,13	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.700	-39.700	-40.456,51	-36.908,65	0	-35.000	-5.700
-3.000	-3.000	-2.487,08	-2.469,61	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	0,00	-9.000,00	0	0	-9.000
0	0	-2.261,00	0,00	0	0	0
-2.143	-2.927	-4.251,64	-3.230,80	0	0	-2.143
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.043	-117.827	-88.274,43	-122.350,38	0	-38.000	-84.043

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	-702,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4,59	0	0	0
6.000	6.000	6.021,07	6.124,87	6.000	0	0
100	100	543,36	543,36	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	276,27	-2.693,17	0	0	-2.000
4.100	4.100	6.840,70	3.276,80	6.100	0	-2.000

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	40.163,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	40.163,00	0	0	0