

# ÅRSBUDGET 2018

for Vester Bjerregrav Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8526

CVR-nr. 48169112

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	755.033	759.674	751.697,00	744.254,00			
Driftsudgifter i alt	-755.033	-759.674	-603.783,14	-533.766,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.400	-82.500	-60.706,51	-86.250,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.200	-12.200	-11.559,12	-11.475,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-70.300	-49.147,39	-74.775,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-336.200	-327.177	-276.979,12	-196.574,19			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-218.200	-215.200	-176.573,91	-123.901,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-111.977	-100.405,21	-72.673,15			
4 Kirkegård	-224.271	-245.240	-188.623,23	-164.191,83			
4 Indtægter	51.149	44.700	93.941,81	92.181,69			
4 Udgifter, løn	-209.300	-215.000	-197.069,27	-203.580,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-66.120	-74.940	-85.495,77	-52.793,28			
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	-100.345	-105.297	-79.816,95	-89.250,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.400	-34.400	-31.743,25	-31.520,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.945	-70.897	-48.073,70	-57.730,16			
7 Finansielle poster	183	540	2.342,67	2.500,00			
A Resultat af drift	0	0	147.913,86	210.487,44			
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	0,00	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	147.913,86	210.487	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
755.033	759.674	751.697,00	744.254,00	755.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
755.033	759.674	751.697,00	744.254,00	755.033	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
-69.900	-68.500	-44.687,17	-74.856,97	0	-12.200	-57.700
-24.500	-14.000	-16.019,34	-11.393,31	0	0	-24.500
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
-94.400	-82.500	-60.706,51	-86.250,28	0	-12.200	-82.200

#### 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
-46.000	-34.900	-34.409,36	-27.360,08	0	0	-46.000
-183.200	-182.077	-165.562,09	-113.876,47	0	-169.200	-14.000
-42.500	-44.300	-36.626,12	-27.843,23	0	-12.000	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-19.600	-14.716,57	-15.099,88	0	0	-18.200
0	0	0,00	-843,75	0	0	0
-40.800	-40.800	-23.510,49	-11.050,78	0	-34.000	-6.800
-5.000	-5.000	-1.654,49	0,00	0	-3.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-336.200	-327.177	-276.979,12	-196.574,19	0	-218.200	-118.000

#### 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
-224.271	-245.240	-188.623,23	-164.191,83	51.149	-209.300	-66.120
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
-224.271	-245.240	-188.623,23	-164.191,83	51.149	-209.300	-66.120

## 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

### 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
-3.000	-3.000	-1.296,30	-1.930,19	0	0	-3.000
-37.173	-34.800	-30.049,51	-30.924,89	0	0	-37.173
-8.600	-14.500	-3.721,29	-12.492,18	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-36.800	-31.382,43	-32.628,56	0	-30.000	-6.800
-4.400	-4.400	-3.730,54	-3.704,40	0	-4.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.100
0	0	-1.685,00	0,00	0	0	0
-5.272	-6.797	-7.951,88	-7.570,04	0	0	-5.272
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.345	-105.297	-79.816,95	-89.250,26	0	-34.400	-65.945

### 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	0,56	0	0	0
2.000	2.400	1.637,28	2.449,60	2.000	0	0
283	200	848,22	848,22	283	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.060	-142,83	-798,38	0	0	-2.100
183	540	2.342,67	2.500,00	2.283	0	-2.100

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