

ÅRSBUDGET 2018

for Vester Tostrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8528

CVR-nr. 33205414

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	631.539	682.019	641.581,00	616.479,36			
Driftsudgifter i alt	-631.539	-682.019	-740.828,02	-506.372,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-98.500	-98.500	-121.471,12	-74.906,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.500	-12.500	-9.843,75	-11.090,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-111.627,37	-63.816,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-438.400	-525.900	-451.392,64	-434.060,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-309.400	-391.400	-316.747,12	-308.862,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-134.500	-134.645,52	-125.197,67			
4 Kirkegård	-185.428	-157.500	-218.804,53	-76.393,30			
4 Indtægter	222.972	253.000	251.559,92	267.461,04			
4 Udgifter, løn	-316.200	-313.000	-294.056,29	-295.003,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.200	-97.500	-176.308,16	-48.850,75			
5 Præstebolig mv.	222.874	222.874	176.772,42	216.823,83			
5 Indtægter	358.700	350.700	349.676,16	350.634,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.826	-127.826	-172.903,74	-133.810,17			
6 Administration og fællesudgifter	-133.250	-125.993	-128.683,42	-129.099,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.500	-39.100	-42.613,13	-42.706,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.750	-86.893	-86.070,29	-86.392,51			
7 Finansielle poster	1.165	3.000	2.751,27	-8.736,23			
A Resultat af drift	0	0	-99.247,02	110.107,14			
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	466.666,64	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	466.666,64	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-99.247,02	576.774	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
631.539	682.019	608.208,00	616.479,36	631.539	0	0
0	0	33.373,00	0,00	0	0	0
631.539	682.019	641.581,00	616.479,36	631.539	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
-68.000	-70.000	-96.996,73	-53.521,33	0	0	-68.000
-12.000	-12.000	-5.751,25	-10.295,31	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-16.500	-18.723,14	-11.090,25	0	-12.500	-6.000
-98.500	-98.500	-121.471,12	-74.906,89	0	-12.500	-86.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.400	-337.600	-289.740,86	-293.833,95	0	-269.400	-22.000
-60.400	-85.400	-84.070,29	-70.858,30	0	-2.400	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-31.000	-28.996,80	-28.575,78	0	0	-29.000
-10.600	-23.400	-13.245,91	-13.986,61	0	-8.600	-2.000
-21.000	-23.000	-16.274,30	-12.063,37	0	-19.000	-2.000
-26.000	-25.500	-19.064,48	-14.742,45	0	-10.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.400	-525.900	-451.392,64	-434.060,46	0	-309.400	-129.000

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
-178.428	-150.500	-211.104,53	-70.650,80	222.972	-316.200	-85.200
-7.000	-7.000	-7.700,00	-5.742,50	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.428	-157.500	-218.804,53	-76.393,30	222.972	-316.200	-92.200

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
-36.126	-36.126	-83.179,57	-44.217,16	73.700	0	-109.826
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
259.000	259.000	259.951,99	261.040,99	285.000	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
222.874	222.874	176.772,42	216.823,83	358.700	0	-135.826

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
-38.600	-38.600	-39.415,78	-36.128,52	0	0	-38.600
-24.000	-22.000	-13.396,75	-22.714,31	0	0	-24.000
-6.000	-5.500	-14.006,01	-11.312,22	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-33.500	-31.902,59	-32.685,57	0	-36.000	-6.000
-10.500	-10.600	-9.167,48	-10.845,51	0	-10.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-340,00	-300,00	0	0	-2.000
0	0	-4.579,45	0,00	0	0	0
-10.150	-13.793	-15.875,36	-15.113,04	0	0	-10.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.250	-125.993	-128.683,42	-129.099,17	0	-46.500	-86.750

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	-14.291,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	263,15	3.344,11	0	0	0
1.165	2.000	3.495,68	3.495,68	1.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.007,56	-1.284,41	0	0	0
1.165	3.000	2.751,27	-8.736,23	1.165	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	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	466.666,64	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	466.666,64	0	0	0