

ÅRSBUDGET 2018

for Roum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8529

CVR-nr. 33168314

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	857.715	897.959	863.394,00	859.226,00			
Driftsudgifter i alt	-977.715	-897.959	-780.722,41	-759.699,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.000	-107.000	-95.617,83	-61.425,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-107.000	-95.617,83	-61.425,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-436.500	-497.539	-396.717,97	-381.807,85			
3 Indtægter	0	0	10.844,99	0,00			
3 Udgifter, løn	-282.500	-359.900	-300.605,85	-285.573,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-137.639	-106.957,11	-96.234,83			
4 Kirkegård	-308.442	-180.100	-181.676,18	-208.246,59			
4 Indtægter	90.505	200.000	219.810,92	131.227,13			
4 Udgifter, løn	-261.600	-260.200	-256.904,64	-257.095,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.347	-119.900	-144.582,46	-82.377,97			
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	-120.916	-108.920	-90.789,70	-85.642,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-28.500	-26.482,14	-27.324,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.916	-80.420	-64.307,56	-58.317,63			
7 Finansielle poster	-4.857	-4.400	-15.920,73	-22.576,69			
A Resultat af drift	-120.000	0	82.671,59	99.526,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-120.000	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)	310.000	120.000	120.000,00	120.000,00	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	310.000	120.000	120.000,00	120.000,00	0	0	0
C Årets resultat	190.000	120.000	202.671,59	219.527	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	310.000	120.000			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	310.000	120.000			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)	-310.000	-120.000			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, øvrig drift
857.715	897.959	863.394,00	859.226,00	857.715	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
857.715	897.959	863.394,00	859.226,00	857.715	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-94.000	-85.316,70	-51.095,65	0	0	-87.000
-20.000	-13.000	-10.301,13	-10.329,88	0	0	-20.000
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
-107.000	-107.000	-95.617,83	-61.425,53	0	0	-107.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.100	-325.900	-266.936,05	-276.404,95	0	-244.100	-43.000
-51.300	-68.700	-59.063,44	-46.510,50	0	-3.300	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-31.000	-28.022,81	-27.610,77	0	0	-32.500
-11.900	-21.300	-11.961,87	-8.660,06	0	-7.900	-4.000
-22.200	-23.000	-11.879,48	-5.773,31	0	-17.200	-5.000
-31.000	-27.139	-18.354,32	-16.848,26	0	-10.000	-21.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-436.500	-497.539	-396.717,97	-381.807,85	0	-282.500	-154.000

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, øvrig drift
-300.442	-172.100	-173.976,18	-201.246,59	90.505	-261.600	-129.347
-8.000	-8.000	-7.700,00	-7.000,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.442	-180.100	-181.676,18	-208.246,59	90.505	-261.600	-137.347

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
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
-24.300	-22.300	-24.218,31	-18.061,67	0	0	-24.300
-25.500	-23.500	-12.407,96	-17.672,52	0	0	-25.500
-16.000	-14.000	-9.348,37	-7.584,50	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-35.500	-31.957,71	-31.466,82	0	-36.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-211,39	-1.218,75	0	0	-5.000
0	0	-2.731,00	0,00	0	0	0
-6.616	-8.620	-9.914,96	-9.638,28	0	0	-6.616
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.916	-108.920	-90.789,70	-85.642,54	0	-36.000	-84.916

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
-5.600	-7.900	-18.200,00	-22.400,00	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	49,83	1.437,07	0	0	0
743	2.500	2.229,44	2.229,44	743	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.843,20	0	0	0
-4.857	-4.400	-15.920,73	-22.576,69	743	0	-5.600

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	310.000	120.000	120.000,00	120.000,00	310.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	310.000	120.000	120.000,00	120.000,00	310.000	0	0