

ÅRSBUDGET 2018

for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8532

CVR-nr. 70559218

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budgettet for 2018

Sognene har været uden sognepræst siden ultimo 2016. Budgettet for 2018 er derfor udarbejdet uden sognepræstens medvirken.

Inden det endelige budget for 2018 skal færdiggøres og godkendes i menighedsrådet, er en ny præst tiltrådt. Det vil således mulighed for præsten til at tage stilling til budgettet samt fremkomme med eventuelle ønsker hertil.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.216.807	2.316.671	2.192.305,00	2.362.441,00			
Driftsudgifter i alt	-2.291.807	-2.426.671	-2.369.227,99	-2.198.148,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-443.700	-520.600	-848.748,20	-440.009,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-128.200	-100.600	-130.064,77	-123.062,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.500	-420.000	-718.683,43	-316.947,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-728.500	-706.200	-617.744,21	-659.121,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	6.682,80			
3 Udgifter, løn	-603.500	-571.200	-461.011,09	-551.259,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-135.000	-156.733,12	-114.544,50			
4 Kirkegård	-774.700	-782.100	-608.954,28	-711.018,64			
4 Indtægter	288.000	300.000	365.842,31	409.646,98			
4 Udgifter, løn	-712.700	-652.100	-717.654,83	-701.789,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-430.000	-257.141,76	-418.876,10			
5 Præstebolig mv.	-20.000	-30.000	2.945,47	-16.104,32			
5 Indtægter	60.000	70.000	63.457,30	74.040,35			
5 Udgifter, løn	0	-16.000	-2.209,09	-4.311,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-84.000	-58.302,74	-85.832,80			
6 Administration og fællesudgifter	-338.900	-353.400	-243.013,04	-308.853,67			
6 Indtægter	0	0	130.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.900	-118.400	-117.269,53	-79.833,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-235.000	-255.743,51	-229.020,62			
7 Finansielle poster	13.993	-34.371	-53.713,73	-63.040,65			
A Resultat af drift	-75.000	-110.000	-176.922,99	164.292,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	110.000					
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)	202.667	202.666	202.666,00	558.666,00	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	202.667	202.666	202.666,00	558.666,00	0	0	0
C Årets resultat	127.667	92.666	25.743,01	722.959	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	202.667	202.666			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	202.667	202.666			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)	-202.667	-202.666			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
2.216.807	2.316.671	2.192.305,00	2.362.441,00	2.216.807	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.216.807	2.316.671	2.192.305,00	2.362.441,00	2.216.807	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
-315.000	-380.700	-730.222,69	-377.567,02	0	-90.000	-225.000
-65.000	-35.000	-74.420,64	-12.803,75	0	0	-65.000
-52.700	-93.900	-35.987,20	-40.834,01	0	-27.200	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-8.117,67	-8.804,64	0	-11.000	0
-443.700	-520.600	-848.748,20	-440.009,42	0	-128.200	-315.500

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
-5.000	-3.000	0,00	-2.577,55	0	0	-5.000
-588.400	-531.200	-489.315,86	-534.489,95	0	-538.400	-50.000
-18.800	-19.900	-9.463,70	-8.733,09	0	-13.800	-5.000
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-71.728,25	-50.231,79	0	0	-45.000
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.200	-66.000	-30.926,14	-51.386,13	0	-31.200	-15.000
-25.100	-29.100	-16.310,26	-9.702,83	0	-20.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.500	-706.200	-617.744,21	-659.121,34	0	-603.500	-125.000

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
-727.900	-752.100	-589.754,28	-682.368,64	288.000	-690.900	-325.000
-46.800	-30.000	-19.200,00	-28.650,00	0	-21.800	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-774.700	-782.100	-608.954,28	-711.018,64	288.000	-712.700	-350.000

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, øvrige drift
-15.000	-4.000	-3.570,30	-3.515,66	0	0	-15.000
-5.000	-26.000	6.515,77	-12.588,66	60.000	0	-65.000
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
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
-20.000	-30.000	2.945,47	-16.104,32	60.000	0	-80.000

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, øvrige drift
-157.100	-138.800	9.655,10	-136.574,48	0	-77.100	-80.000
-70.000	-119.600	-126.538,50	-65.062,10	0	0	-70.000
0	0	-40.872,65	-9.398,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-60.516,03	-62.799,28	0	0	-65.000
0	0	0,00	-14.668,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.800	-10.000	0,00	-1.182,56	0	-16.800	-10.000
0	0	-4.470,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-20.270,96	-19.168,40	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.900	-353.400	-243.013,04	-308.853,67	0	-93.900	-245.000

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, øvrige drift
-29.640	-37.493	-69.067,64	-90.116,25	0	0	-29.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	346,54	0	0	0
44.000	3.000	15.498,28	26.729,06	44.000	0	0
-7	0	0,00	0,00	0	0	-7
-360	122	-53,97	0,00	0	0	-360
13.993	-34.371	-53.713,73	-63.040,65	44.000	0	-30.007

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	202.667	202.666	202.666,00	558.666,00	202.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	202.667	202.666	202.666,00	558.666,00	202.667	0	0