

# ÅRSBUDGET 2018

for Dollerup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8534

CVR-nr. 34819718

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.)

Ansættelse af sognemedhjælper, da det vil være til stor nytte for aktiviteterne omkring børne- og konfirmandarbejdet.  
Der arbejdes også på at styrke tilbuddene til unge efter konfirmationsalderen og til aktiviteter for de ældre.  
Der er ingen isolering i taget på Hald Ege kirke og der skal tages hånd om belysningen i kirken. Dette med tanke på mindre energiforbrug, men samtidig at bevare kirkens akustik og arkitektoniske udtryk.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene for driften er overførte regnskabstal for regnskabsåret 2016.  
Lønninger er overførte budgettal for året 2017 tillagt 2%.  
Tallene er korrigeret for enkeltstående poster og lønninger er ligeledes tilrettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.549.897	1.531.778	1.726.380,00	1.878.667,50			
Driftsudgifter i alt	-1.549.897	-1.531.778	-1.521.986,72	-1.766.170,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.450	-198.550	-296.854,17	-320.161,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
2 Udgifter, løn	-51.800	-50.900	-50.665,54	-49.369,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.650	-147.650	-246.188,63	-270.991,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-496.450	-544.050	-503.317,71	-569.539,03			
3 Indtægter	0	0	1.045,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-415.300	-456.900	-441.459,20	-490.479,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.150	-87.150	-62.903,51	-79.059,91			
4 Kirkegård	-506.411	-507.450	-404.377,52	-483.285,94			
4 Indtægter	226.439	201.000	270.109,00	258.292,42			
4 Udgifter, løn	-559.400	-550.100	-549.739,61	-583.045,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.450	-158.350	-124.746,91	-158.532,76			
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	-239.450	-233.987	-217.244,14	-275.690,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.000	-119.800	-98.780,78	-117.125,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.450	-114.187	-118.463,36	-158.565,00			
7 Finansielle poster	-42.136	-47.741	-100.193,18	-117.493,18			
A Resultat af drift	0	0	204.393,28	112.497,49			
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)	314.284	317.286	494.286,00	351.429,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	238.617,33	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	314.284	317.286	494.286,00	590.046,33	0	0	0
C Årets resultat	314.284	317.286	698.679,28	702.544	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	314.284	317.286			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	314.284	317.286			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)	-314.284	-317.286			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.549.897	1.531.778	1.726.380,00	1.688.305,00	1.549.897	0	0
0	0	0,00	190.362,50	0	0	0
1.549.897	1.531.778	1.726.380,00	1.878.667,50	1.549.897	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.450	-117.550	-146.645,49	-191.158,30	0	-51.800	-106.650
-28.000	-21.000	-28.359,62	-27.207,41	0	0	-28.000
-79.000	-60.000	-121.849,06	-101.795,44	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.450	-198.550	-296.854,17	-320.161,15	0	-51.800	-213.650

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.000	-190.000	-137.137,83	-247.005,01	0	-145.000	0
-285.450	-281.050	-257.791,39	-254.122,58	0	-250.300	-35.150
-6.000	-8.000	-21.960,11	-11.550,30	0	0	-6.000
-6.000	-14.000	-27.532,66	-22.026,12	0	0	-6.000
-28.000	-28.000	-27.640,00	-27.772,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-3.000	-26.863,24	-5.616,48	0	0	-6.000
-20.000	-20.000	-4.392,48	-1.446,54	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.450	-544.050	-503.317,71	-569.539,03	0	-415.300	-81.150

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-498.411	-502.450	-402.580,86	-478.285,94	226.439	-559.400	-165.450
-8.000	-5.000	-1.796,66	-5.000,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.411	-507.450	-404.377,52	-483.285,94	226.439	-559.400	-173.450

## 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
-8.000	-12.000	-8.452,53	-20.683,49	0	0	-8.000
-58.665	-55.087	-55.037,90	-45.712,85	0	0	-58.665
-21.000	-14.000	-19.406,01	-57.926,13	0	-6.000	-15.000
-8.000	-7.000	-7.500,00	-7.633,70	0	0	-8.000
-64.250	-64.050	-60.945,19	-62.916,13	0	-56.000	-8.250
-23.600	-24.600	-54.239,07	-69.245,21	0	-23.600	0
-35.400	-36.400	0,00	0,00	0	-35.400	0
-5.000	0	12.619,00	11.556,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.535	-20.850	-24.282,44	-23.129,20	0	0	-15.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.450	-233.987	-217.244,14	-275.690,71	0	-121.000	-118.450

### 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
-42.428	-48.741	-101.070,58	-118.370,58	0	0	-42.428
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
292	1.000	877,40	877,40	292	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.136	-47.741	-100.193,18	-117.493,18	292	0	-42.428

## 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	238.617,33	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	314.284	317.286	494.286,00	351.429,00	314.284	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	314.284	317.286	494.286,00	590.046,33	314.284	0	0