

ÅRSBUDGET 2018

for Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8540

CVR-nr. 34680310

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.)

Prioriteringslisterne er en høj prioritet. I Roslev Kirke er punkt 1 er nyt tag og som nr 2 dige. I Rybjerg Kirke er 1. prioritet renovering af portaler i Kirken og nr 2 er omdannelse til musikkirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.830.937	1.973.787	2.005.514,00	2.904.603,00			
Driftsudgifter i alt	-1.980.937	-2.123.787	-2.024.929,30	-2.854.458,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.800	-213.100	-299.439,60	-416.838,18			
2 Indtægter	0	0	6.173,50	10.273,00			
2 Udgifter, løn	-16.000	-16.000	-21.998,00	-23.682,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-262.800	-197.100	-283.615,10	-403.429,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-798.400	-851.400	-810.523,53	-795.552,64			
3 Indtægter	18.000	0	18.529,80	17.428,00			
3 Udgifter, løn	-672.400	-702.400	-697.402,57	-654.948,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-149.000	-131.650,76	-158.032,44			
4 Kirkegård	-597.980	-756.948	-583.702,42	-828.762,55			
4 Indtægter	336.220	278.252	393.918,65	298.965,63			
4 Udgifter, løn	-628.700	-633.700	-668.249,68	-703.431,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.500	-401.500	-309.371,39	-424.296,51			
5 Præstebolig mv.	-146.420	-52.900	-99.045,70	-603.926,13			
5 Indtægter	34.750	38.200	42.026,00	35.652,51			
5 Udgifter, løn	-2.000	-20.100	-24.366,18	-25.272,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.170	-71.000	-116.705,52	-614.305,75			
6 Administration og fællesudgifter	-159.569	-242.553	-218.947,60	-175.700,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-61.000	-41.271,27	-40.194,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.569	-181.553	-177.676,33	-135.506,50			
7 Finansielle poster	232	-6.886	-13.270,45	-33.678,13			
A Resultat af drift	-150.000	-150.000	-19.415,30	50.144,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	150.000					
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)	250.000	555.212	305.212,00	425.813,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-56.250,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	255.212	305.212,00	544.875,50	0	0	0
C Årets resultat	-150.000	105.212	285.796,70	595.020	-150.000	-150.000	-150.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	255.212			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	255.212			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	-255.212			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
1.830.937	1.973.787	2.005.514,00	2.511.603,00	1.830.937	0	0
0	0	0,00	393.000,00	0	0	0
1.830.937	1.973.787	2.005.514,00	2.904.603,00	1.830.937	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	-3.642,86	-858,00	0	0	0
-225.700	-109.000	-123.861,06	-222.277,07	0	-5.000	-220.700
0	-45.000	-86.472,74	-41.835,69	0	0	0
-53.100	-59.100	-85.462,94	-128.602,23	0	-11.000	-42.100
0	0	0,00	-23.265,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.800	-213.100	-299.439,60	-416.838,18	0	-16.000	-262.800

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
0	0	0,00	-362,85	0	0	0
-591.500	-588.500	-615.836,11	-601.745,34	0	-563.500	-28.000
-61.600	-54.600	-41.274,34	-58.621,02	0	-21.600	-40.000
-9.000	-17.000	-11.503,75	-10.053,96	0	0	-9.000
-31.000	-42.000	-49.757,82	-27.205,95	18.000	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-27.000	-38.402,28	-20.936,90	0	-25.000	-3.000
-77.300	-122.300	-53.749,23	-76.626,62	0	-62.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.400	-851.400	-810.523,53	-795.552,64	18.000	-672.400	-144.000

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
-597.980	-756.948	-588.480,78	-830.862,07	336.220	-628.700	-305.500
0	0	4.778,36	2.099,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.980	-756.948	-583.702,42	-828.762,55	336.220	-628.700	-305.500

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	-18.100	0,00	-10.492,28	0	0	0
-146.420	-38.800	-103.045,70	-597.433,85	34.750	-2.000	-179.170
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	4.000	4.000,00	4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.420	-52.900	-99.045,70	-603.926,13	34.750	-2.000	-179.170

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
-34.716	-50.983	-32.382,19	-38.433,96	0	0	-34.716
-49.500	-92.000	-64.492,83	-58.086,79	0	0	-49.500
-12.500	-24.000	-14.952,04	-16.974,03	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-45.000	-56.271,22	-40.194,16	0	0	-50.000
0	0	-9.436,08	0,00	0	0	0
0	-10.000	-28.308,24	0,00	0	0	0
0	0	-8.337,50	-2.550,00	0	0	0
0	0	-4.767,50	0,00	0	0	0
-12.853	-20.570	0,00	-19.461,72	0	0	-12.853
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.569	-242.553	-218.947,60	-175.700,66	0	0	-159.569

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	-6.886	-20.982,89	-34.393,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
232	0	999,18	999,18	232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.714,00	-283,73	0	0	0
232	-6.886	-13.270,45	-33.678,13	232	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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	-56.250,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-300.000	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	250.000	555.212	305.212,00	425.813,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	175.312,50	0	0	0
I alt	0	255.212	305.212,00	544.875,50	250.000	0	-250.000