

ÅRSBUDGET 2018

for Hjerk Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8542

CVR-nr. 18601214

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.)

Ønske om midler til malerarbejde på kapel mm.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	704.451	684.071	507.120,00	537.621,00			
Driftsudgifter i alt	-704.451	-684.071	-657.570,03	-717.363,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.100	-151.600	-125.101,31	-137.609,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.800	-57.600	-56.866,24	-56.451,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.300	-94.000	-68.235,07	-81.157,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-208.251	-230.400	-214.484,49	-219.068,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-138.700	-175.900	-174.020,79	-180.724,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-69.551	-54.500	-40.463,70	-38.344,38			
4 Kirkegård	-307.100	-220.071	-240.070,43	-284.854,30			
4 Indtægter	112.500	124.500	134.898,81	154.100,39			
4 Udgifter, løn	-331.600	-271.500	-253.522,61	-342.901,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-73.071	-121.446,63	-96.053,54			
5 Præstebolig mv.	0	0	-2.250,28	355,60			
5 Indtægter	0	0	150.192,00	150.192,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-152.442,28	-149.836,40			
6 Administration og fællesudgifter	-94.000	-82.000	-90.434,81	-82.297,80			
6 Indtægter	0	0	5,17	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.000	-22.000	-33.660,51	-27.411,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-60.000	-56.779,47	-54.885,86			
7 Finansielle poster	1.000	0	14.771,29	6.110,85			
A Resultat af drift	0	0	-150.450,03	-179.742,53			
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	768,37	1.666,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	4.933.750,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	30.000	0	100.000,00	55.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	0	-57.316,25	-91.056,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-54.960,00	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	4.922.242,12	-34.389,77	0	0	0
C Årets resultat	0	0	4.771.792,09	-214.132	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
704.451	684.071	507.120,00	537.621,00	704.451	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
704.451	684.071	507.120,00	537.621,00	704.451	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
-87.100	-144.600	-116.884,75	-131.161,57	0	-25.800	-61.300
-9.000	-7.000	-8.216,56	-6.447,50	0	0	-9.000
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
-96.100	-151.600	-125.101,31	-137.609,07	0	-25.800	-70.300

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
-148.751	-182.900	-166.685,30	-172.865,70	0	-138.700	-10.051
-6.000	-9.000	-3.176,62	-9.116,44	0	0	-6.000
-20.000	0	-17.772,98	0,00	0	0	-20.000
-8.000	-8.000	-4.325,56	-5.069,91	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-9.146,00	0	0	-10.000
-15.000	-30.000	-22.024,03	-22.370,76	0	0	-15.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-208.251	-230.400	-214.484,49	-219.068,81	0	-138.700	-69.551

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
-303.100	-217.071	-235.874,43	-281.594,30	112.500	-331.600	-84.000
-4.000	-3.000	-4.196,00	-3.260,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.100	-220.071	-240.070,43	-284.854,30	112.500	-331.600	-88.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-138.524,99	-123.789,31	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	140.579,03	138.237,56	0	0	0
0	0	-4.304,32	-14.092,65	0	0	0
0	0	-2.250,28	355,60	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
-5.000	0	-4.076,69	-257,77	0	0	-5.000
-46.000	-46.000	-36.211,56	-42.407,46	0	0	-46.000
-3.000	-3.000	0,00	-2.540,00	0	0	-3.000
0	0	-8.426,56	0,00	0	0	0
-26.000	-27.000	-30.150,39	-26.863,22	0	-20.000	-6.000
0	0	-4.076,69	-5.247,19	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	0	-9.000	0
0	-1.000	-100,00	-500,00	0	0	0
0	0	-2.854,40	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.538,52	-4.482,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-82.000	-90.434,81	-82.297,80	0	-29.000	-65.000

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, 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	349,47	1.423,49	0	0	0
1.000	0	2.813,96	2.813,96	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.607,86	1.873,40	0	0	0
1.000	0	14.771,29	6.110,85	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-30.000	0	-57.316,25	-91.056,70	0	0	-30.000
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	-54.960,00	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	768,37	1.666,93	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	4.933.750,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	30.000	0	100.000,00	55.000,00	30.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	4.922.242,12	-34.389,77	30.000	0	-30.000