

ÅRSBUDGET 2018

for Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8551

CVR-nr. 38256912

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.)

se ønskeseddel bilag 6

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er problemer med at få budgettet til at hænge sammen. Det skyldes 2xhusleje til Rolighedsvej og Ørnevej i alt 134.000 - desuden er der kun regnet med halv boligbidrag for Rolighedsvej. For 2017 er der regnet med balance i budgettet, men samme problemstilling er også gældende i 2017, hvor der formentlig også skal trækkes af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.773.687	2.967.347	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.969.100	-2.967.347	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-536.600	-435.640	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-106.600	-134.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.000	-301.040	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-950.800	-935.300	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-705.800	-645.800	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-289.500	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-999.200	-1.031.107	0,00	0,00			
4 Indtægter	343.600	280.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.002.800	-916.600	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-395.207	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-190.500	-157.200	0,00	0,00			
5 Indtægter	120.500	128.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-90.500	-87.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-220.500	-198.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-302.000	-374.700	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-128.000	-190.200	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-184.500	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	10.000	-33.400	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-195.413	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	185.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.413	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme								
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	-195.413	1.000.000	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	500.000			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	500.000			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.000.000			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	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
2.773.687	2.967.347			2.773.687	0	0
0	0			0	0	0
2.773.687	2.967.347			2.773.687	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	0	0
-391.600	-385.640			0	-106.600	-285.000
-45.000	-50.000			0	0	-45.000
-100.000	0			0	0	-100.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-536.600	-435.640			0	-106.600	-430.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-700.800	-722.300			0	-615.800	-85.000
-59.700	-65.500			0	-14.700	-45.000
-15.000	-15.000			0	0	-15.000
-135.300	-66.000			0	-75.300	-60.000
0	-3.000			0	0	0
-20.000	-15.000			0	0	-20.000
-20.000	-48.500			0	0	-20.000
0	0			0	0	0
-950.800	-935.300			0	-705.800	-245.000

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
-989.200	-1.014.107			343.600	-1.002.800	-330.000
-10.000	-17.000			0	0	-10.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-999.200	-1.031.107			343.600	-1.002.800	-340.000

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	0	0
-207.500	-174.200			99.000	-90.500	-216.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
17.000	17.000			21.500	0	-4.500
-190.500	-157.200			120.500	-90.500	-220.500

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
-100.000	-84.400			0	-58.000	-42.000
-75.000	-81.500			0	0	-75.000
-11.000	-71.200			0	0	-11.000
0	0			0	0	0
-78.000	-91.600			0	-70.000	-8.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-4.000	-12.000			0	0	-4.000
0	0			0	0	0
-34.000	-34.000			0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.000	-374.700	0,00	0,00	0	-128.000	-174.000

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	-39.100			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.000	1.300			1.000	0	0
9.000	4.400			9.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
10.000	-33.400			10.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.000.000			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	1.000.000			0	0	0