

ÅRSBUDGET 2018

for Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8561

CVR-nr. 34682755

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

Der er i budgettet for 2018 bevilget kr. 1.000.000,-. Dette er en engangsbevilling og skal anvendes til udskiftning af tag på Ørslevkloster Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.715.080	1.381.613	1.504.827,00	1.900.405,00			
Driftsudgifter i alt	-1.715.080	-1.551.613	-1.734.846,36	-1.888.526,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.249	-316.000	-267.620,87	-372.926,49			
2 Indtægter	3.000	1.500	3.000,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-1.000,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.249	-317.500	-269.620,87	-377.926,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-501.860	-507.157	-467.544,44	-371.544,47			
3 Indtægter	0	0	1.215,00	4.766,00			
3 Udgifter, løn	-357.200	-357.200	-308.262,07	-207.536,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.660	-149.957	-160.497,37	-168.774,43			
4 Kirkegård	-859.439	-660.915	-760.831,69	-673.331,11			
4 Indtægter	141.011	141.825	342.330,01	322.798,15			
4 Udgifter, løn	-26.800	-26.800	-210,96	-11.051,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-973.650	-775.940	-1.102.950,74	-985.077,67			
5 Præstebolig mv.	-4.050	8.575	-17.597,33	-66.830,56			
5 Indtægter	53.400	60.600	31.485,74	50.277,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.450	-52.025	-49.083,07	-117.107,96			
6 Administration og fællesudgifter	-90.350	-76.550	-219.877,52	-392.724,59			
6 Indtægter	1.500	0	642,53	1.790,42			
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-156.464,63	-320.353,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.850	-40.550	-64.055,42	-74.161,91			
7 Finansielle poster	868	434	-1.374,51	-11.168,85			
A Resultat af drift	0	-170.000	-230.019,36	11.878,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	170.000					
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)	1.000.000	0	0,00	455.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-72.313,89	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	48.618,86	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-72.313,89	503.618,86	0	0	0
C Årets resultat	0	-170.000	-302.333,25	515.498	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
1.715.080	1.381.613	1.504.827,00	1.900.405,00	1.715.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.715.080	1.381.613	1.504.827,00	1.900.405,00	1.715.080	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
-173.499	-233.500	-202.756,13	-210.230,55	0	0	-173.499
-25.000	-35.000	0,00	-66.523,38	0	0	-25.000
-61.750	-47.500	-64.864,74	-96.172,56	3.000	0	-64.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.249	-316.000	-267.620,87	-372.926,49	3.000	0	-263.249

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
-8.000	-25.420	-70.466,76	-51.316,23	0	0	-8.000
-378.700	-376.200	-358.722,06	-242.685,49	0	-357.200	-21.500
-31.300	-36.000	-38.220,62	-56.614,75	0	0	-31.300
0	0	-135,00	-13.151,00	0	0	0
-34.800	-34.000	0,00	0,00	0	0	-34.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.113	-20.537	0,00	0,00	0	0	-22.113
-26.947	-15.000	0,00	-7.777,00	0	0	-26.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.860	-507.157	-467.544,44	-371.544,47	0	-357.200	-144.660

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
-859.439	-660.915	-760.831,69	-673.331,11	141.011	-26.800	-973.650
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
-859.439	-660.915	-760.831,69	-673.331,11	141.011	-26.800	-973.650

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
-4.050	8.575	-17.597,33	-66.830,56	53.400	0	-57.450
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
-4.050	8.575	-17.597,33	-66.830,56	53.400	0	-57.450

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
-15.100	0	-7.398,45	-18.712,62	1.500	0	-16.600
-19.250	-18.050	-34.203,22	-24.107,76	0	0	-19.250
-7.000	-8.000	-129.374,89	-298.308,36	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-50.500	-43.168,56	-51.445,85	0	-36.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
0	0	-5.732,40	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
-90.350	-76.550	-219.877,52	-392.724,59	1.500	-36.000	-55.850

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	-2.588,38	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
868	434	2.603,88	0,00	868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.978,39	-8.580,47	0	0	0
868	434	-1.374,51	-11.168,85	868	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	-72.313,89	0,00	0	0	-1.000.000
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	48.618,86	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	1.000.000	0	0,00	455.000,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-72.313,89	503.618,86	1.000.000	0	-1.000.000