

ÅRSBUDGET 2018

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8566

CVR-nr. 11993613

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	957.516	981.338	938.023,04	947.143,04			
Driftsudgifter i alt	-957.516	-981.338	-773.269,19	-698.730,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.925	-152.109	-79.040,36	-39.990,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.925	-152.109	-79.040,36	-39.990,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-208.800	-233.000	-230.404,84	-208.233,14			
3 Indtægter	47.000	55.000	33.424,25	5.133,16			
3 Udgifter, løn	-72.300	-87.000	-137.759,85	-143.142,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.500	-201.000	-126.069,24	-70.224,30			
4 Kirkegård	-325.832	-321.265	-224.326,44	-204.304,85			
4 Indtægter	94.668	119.735	118.808,61	121.666,99			
4 Udgifter, løn	-350.000	-354.000	-275.950,56	-266.614,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-87.000	-67.184,49	-59.357,32			
5 Præstebolig mv.	-167.250	-163.930	-107.755,12	-91.821,98			
5 Indtægter	47.100	45.000	41.595,71	46.938,73			
5 Udgifter, løn	-32.000	-46.000	-45.215,85	-42.886,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-182.350	-162.930	-104.134,98	-95.874,40			
6 Administration og fællesudgifter	-114.334	-111.634	-117.181,14	-117.467,71			
6 Indtægter	31.000	31.000	0,00	30.831,45			
6 Udgifter, løn	-21.000	-53.000	-46.725,02	-44.861,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.334	-89.634	-70.456,12	-103.437,69			
7 Finansielle poster	625	600	-14.561,29	-36.912,27			
A Resultat af drift	0	0	164.753,85	248.412,20			
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)	4.100.000	0	483.999,96	557.799,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-354.000	0	-14.398,43	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-254.000	0	469.601,53	557.799,96	0	0	0
C Årets resultat	-254.000	0	634.355,38	806.212	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-254.000	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	254.000	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)	254.000	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
957.516	981.338	938.023,04	947.143,04	957.516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.516	981.338	938.023,04	947.143,04	957.516	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
-121.925	-132.109	-60.635,48	-28.589,74	0	0	-121.925
-20.000	-20.000	-18.404,88	-11.401,15	0	0	-20.000
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
-141.925	-152.109	-79.040,36	-39.990,89	0	0	-141.925

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
-121.700	-124.700	-134.731,55	-133.325,09	0	-55.000	-66.700
-29.300	-44.000	-19.778,05	-13.787,70	24.000	-12.300	-41.000
-2.000	-2.500	-1.494,50	-694,20	3.000	0	-5.000
-14.000	-15.000	-12.763,79	-12.690,39	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-22.800	-25.887,51	-21.988,48	20.000	-5.000	-37.800
-13.000	-18.000	-14.079,44	-20.077,28	0	0	-13.000
-6.000	-6.000	-21.670,00	-5.670,00	0	0	-6.000
-208.800	-233.000	-230.404,84	-208.233,14	47.000	-72.300	-183.500

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
-321.832	-317.265	-215.135,45	-195.292,06	94.668	-350.000	-66.500
-4.000	-4.000	-9.190,99	-9.012,79	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.832	-321.265	-224.326,44	-204.304,85	94.668	-350.000	-70.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.250	-163.930	-107.755,12	-91.821,98	47.100	-32.000	-182.350
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
-167.250	-163.930	-107.755,12	-91.821,98	47.100	-32.000	-182.350

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
-10.000	-7.000	-7.460,69	-5.905,64	0	0	-10.000
-40.000	-37.800	-37.548,14	-37.320,49	31.000	-16.000	-55.000
-12.000	-15.000	-8.334,33	-13.802,17	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-37.000	-46.725,02	-44.298,97	0	-5.000	-36.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.334	-14.834	-17.112,96	-16.140,44	0	0	-11.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.334	-111.634	-117.181,14	-117.467,71	31.000	-21.000	-124.334

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	-15.881,25	-34.130,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.127,16	0,00	500	0	0
125	100	372,24	1.108,21	125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-179,44	-3.890,23	0	0	0
625	600	-14.561,29	-36.912,27	625	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-354.000	0	-14.398,43	0,00	0	0	-354.000
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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-4.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000.000
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	4.100.000	0	483.999,96	557.799,96	4.100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-254.000	0	469.601,53	557.799,96	4.100.000	0	-4.354.000