

ÅRSBUDGET 2018

for Løvel Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8567

CVR-nr. 41635517

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

Budgettet udviser et underskud på kr. 85.000,-. Beløbet har vi "gemt" fra regnskab 2016 fra Hjemfald af gravstedskapitaler.

Der planlægges at vi anlægger "Den spiselige have" for kr.75.000,-.

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	843.226	795.400	729.170,00	725.236,00			
Driftsudgifter i alt	-1.071.976	-931.977	-477.205,01	-623.386,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.750	-203.000	-73.160,32	-83.958,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-349.750	-203.000	-73.160,32	-83.958,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-177.800	-206.799	-199.457,98	-190.740,95			
3 Indtægter	0	1	0,00	25.881,50			
3 Udgifter, løn	-85.500	-97.500	-151.227,55	-132.117,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.300	-109.300	-48.230,43	-84.504,72			
4 Kirkegård	-442.521	-427.290	-100.620,66	-249.986,54			
4 Indtægter	151.293	156.612	306.362,36	262.199,64			
4 Udgifter, løn	-408.500	-409.500	-320.615,29	-354.638,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.314	-174.402	-86.367,73	-157.547,68			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-102.669	-95.888	-91.885,48	-87.772,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.400	-30.400	-38.426,32	-28.956,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.269	-65.488	-53.459,16	-58.815,84			
7 Finansielle poster	764	1.000	-12.080,57	-10.928,35			
A Resultat af drift	-228.750	-136.577	251.964,99	101.849,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	228.750	136.577					
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)	0	0	450.460,00	90.090,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-165.012,50	-16.566,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	285.447,50	73.524,00	0	0	0
C Årets resultat	-228.750	-136.577	537.412,49	175.373	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
843.226	795.400	729.170,00	725.236,00	843.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
843.226	795.400	729.170,00	725.236,00	843.226	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	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-180.000	-60.219,27	-57.219,86	0	0	-85.000
-264.750	-23.000	-12.941,05	-26.738,72	0	0	-264.750
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
-349.750	-203.000	-73.160,32	-83.958,58	0	0	-349.750

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	0,00	0	0	0
-95.800	-107.800	-157.211,56	-154.092,95	0	-77.500	-18.300
-28.000	-40.000	-13.947,43	-13.475,70	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.775,99	-13.210,18	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-21.999	-6.378,50	-4.911,15	0	-8.000	-14.000
-12.000	-17.000	-5.650,00	-1.050,97	0	0	-12.000
-5.000	-5.000	-3.494,50	-4.000,00	0	0	-5.000
-177.800	-206.799	-199.457,98	-190.740,95	0	-85.500	-92.300

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
-432.521	-419.290	-79.000,22	-233.860,47	151.293	-408.500	-175.314
-10.000	-8.000	-21.620,44	-16.126,07	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.521	-427.290	-100.620,66	-249.986,54	151.293	-408.500	-185.314

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-165.012,50	-16.566,00	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	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	0	0	450.460,00	90.090,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	285.447,50	73.524,00	0	0	0