

# ÅRSBUDGET 2018

for Hem Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8574

CVR-nr. 17844016

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	902.733	840.940	867.634,00	959.232,00			
Driftsudgifter i alt	-902.733	-840.940	-861.650,35	-955.921,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.500	-106.500	-79.961,34	-119.985,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-141.500	-106.500	-79.961,34	-119.985,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-291.647	-295.873	-204.375,97	-218.187,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-182.200	-182.200	-146.091,39	-145.339,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.447	-113.673	-58.284,58	-72.847,40			
4 Kirkegård	-326.594	-308.465	-359.004,07	-443.651,25			
4 Indtægter	80.406	96.535	133.636,35	161.951,84			
4 Udgifter, løn	-280.000	-280.000	-316.132,87	-289.372,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-125.000	-176.507,55	-316.230,20			
5 Præstebolig mv.	1.016	1.016	-61.535,72	-18.097,13			
5 Indtægter	91.016	91.016	117.063,96	134.679,32			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-90.000	-178.599,68	-152.776,45			
6 Administration og fællesudgifter	-149.778	-136.478	-145.439,96	-140.527,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-33.000,00	-33.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.778	-103.478	-112.439,96	-107.527,30			
7 Finansielle poster	5.770	5.360	-11.333,29	-15.472,85			
A Resultat af drift	0	0	5.983,65	3.310,90			
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)	106.538	244.262	124.260,00	145.522,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((83)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	106.538	124.262	124.260,00	145.522,00	0	0	0
C Årets resultat	106.538	124.262	130.243,65	148.833	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	106.538	124.262			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	106.538	124.262			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)	-106.538	-124.262			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
902.733	840.940	867.634,00	959.232,00	902.733	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
902.733	840.940	867.634,00	959.232,00	902.733	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
-131.500	-91.500	-79.961,34	-116.996,43	0	0	-131.500
-10.000	-15.000	0,00	-2.989,06	0	0	-10.000
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
-141.500	-106.500	-79.961,34	-119.985,49	0	0	-141.500

#### 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
-1.500	-1.254	0,00	0,00	0	0	-1.500
-221.847	-224.619	-161.998,55	-182.395,31	0	-182.200	-39.647
-18.300	-20.000	-19.039,59	-9.194,15	0	0	-18.300
-50.000	-50.000	-12.394,89	-9.431,99	0	0	-50.000
0	0	-10.942,94	-7.556,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.609,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.647	-295.873	-204.375,97	-218.187,08	0	-182.200	-109.447

#### 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
-326.594	-308.465	-359.708,83	-443.651,25	80.406	-280.000	-127.000
0	0	704,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.594	-308.465	-359.004,07	-443.651,25	80.406	-280.000	-127.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-31.500	-108.723,79	-74.814,16	38.500	0	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.516	32.516	47.188,07	56.717,03	52.516	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.016	1.016	-61.535,72	-18.097,13	91.016	0	-90.000

### 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, øvrige drift
-36.100	-36.100	-40.537,64	-40.689,12	0	0	-36.100
-48.660	-38.660	-60.309,28	-41.278,60	0	0	-48.660
-15.000	-10.000	-2.106,68	-2.265,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-33.000,00	-35.000,00	0	-33.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-768,00	0,00	0	0	0
-8.300	-10.000	-8.718,36	-12.784,26	0	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.718	-8.718	0,00	-8.509,64	0	0	-8.718
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.778	-136.478	-145.439,96	-140.527,30	0	-33.000	-116.778

### 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, øvrige drift
-1.509	0	-11.339,90	-16.061,11	0	0	-1.509
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250	900	222,38	911,66	250	0	0
7.029	4.460	0,00	0,00	7.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-215,77	-323,40	0	0	0
5.770	5.360	-11.333,29	-15.472,85	7.279	0	-1.509

## 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	-120.000	0,00	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	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	106.538	244.262	124.260,00	145.522,00	106.538	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	106.538	124.262	124.260,00	145.522,00	106.538	0	0