

ÅRSBUDGET 2018

for Hindborg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8575

CVR-nr. 10628911

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

Opmærksomheden vil økonomisk rettes mod graverhuset - her ønsker vi at gøre værksteds afdelingen mere brugervenlig/lovliggørelse - udgravning af flere rum - gulvene er delvis tidligere stald fodderboder - hvorfor højden skal tilpasses.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Graverhuset

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	613.227	573.679	561.924,00	636.333,00			
Driftsudgifter i alt	-613.086	-573.679	-644.240,25	-798.720,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-91.500	-120.847	-79.379,12	-117.521,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-5.221,86	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-120.847	-74.157,26	-117.521,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-152.600	-143.346	-153.506,29	-126.562,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	-7,22			
3 Udgifter, løn	-117.900	-107.900	-125.666,32	-86.652,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.700	-35.446	-27.839,97	-39.902,07			
4 Kirkegård	-304.007	-242.553	-315.704,39	-450.953,38			
4 Indtægter	14.841	17.970	14.841,27	29.097,77			
4 Udgifter, løn	-128.100	-128.100	-105.581,59	-117.079,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-190.748	-132.423	-224.964,07	-362.971,72			
5 Præstebolig mv.	-500	0	-405,27	-468,09			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-500	0	-405,27	-468,09			
6 Administration og fællesudgifter	-78.075	-69.179	-108.615,95	-117.105,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-57.164,01	-72.140,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.075	-44.179	-51.451,94	-44.965,79			
7 Finansielle poster	13.596	2.246	13.370,77	13.890,22			
A Resultat af drift	141	0	-82.316,25	-162.387,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	141	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	30.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.995,91	243,15	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	0	0	25.004,09	243,15	0	0	0
C Årets resultat	141	0	-57.312,16	-162.145	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
613.227	573.679	561.924,00	636.333,00	613.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
613.227	573.679	561.924,00	636.333,00	613.227	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
-1.500	-3.500	-1.489,84	-1.847,82	0	0	-1.500
-85.000	-114.847	-72.220,15	-112.892,24	0	0	-85.000
-5.000	-2.500	-5.669,13	-2.781,25	0	0	-5.000
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
-91.500	-120.847	-79.379,12	-117.521,31	0	0	-91.500

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
-3.700	-7.000	-223,43	-13.831,64	0	0	-3.700
-126.900	-115.846	-132.973,67	-93.987,14	0	-117.900	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.500	-20.309,19	-18.743,36	0	0	-22.000
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
-152.600	-143.346	-153.506,29	-126.562,14	0	-117.900	-34.700

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
-297.499	-235.964	-303.272,29	-446.291,83	14.841	-121.600	-190.740
-6.508	-6.589	-12.432,10	-4.661,55	0	-6.500	-8
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.007	-242.553	-315.704,39	-450.953,38	14.841	-128.100	-190.748

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
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
-500	0	-405,27	-468,09	0	0	-500
-500	0	-405,27	-468,09	0	0	-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
-34.000	-22.900	-32.629,50	-23.044,00	0	0	-34.000
-15.500	-17.000	-15.389,70	-17.740,25	0	0	-15.500
-1.325	-4.179	-33.488,85	-51.217,71	0	0	-1.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.250	-25.100	-25.152,00	-25.104,00	0	-25.000	-250
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
-2.000	0	-1.955,90	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.075	-69.179	-108.615,95	-117.105,96	0	-25.000	-53.075

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.596	2.246	13.596,16	13.890,22	13.596	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.596	2.246	13.370,77	13.890,22	13.596	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-5.156,25	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	160,34	243,15	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	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	30.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	25.004,09	243,15	0	0	0