

ÅRSBUDGET 2018

for Jebjerg-Lyby Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8588

CVR-nr. 26755018

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.)

Der indregnet i vedligehold at vinduer og udhæng kan males, samt indvendig kalkning og rep våbenhus i Lyby - i alt 46000,

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.883.611	1.900.306	1.950.730,00	1.795.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.964.236	-1.900.306	-1.838.742,23	-1.855.750,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-282.900	-208.600	-247.243,44	-257.560,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.900	-46.600	-93.707,86	-78.475,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.000	-162.000	-153.535,58	-179.085,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-596.400	-557.600	-504.109,65	-482.568,62			
3 Indtægter	0	0	11.558,96	5.276,48			
3 Udgifter, løn	-456.400	-404.600	-375.054,92	-337.011,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-153.000	-140.613,69	-150.833,63			
4 Kirkegård	-845.836	-896.506	-862.638,69	-876.971,05			
4 Indtægter	302.000	317.400	333.442,55	456.066,82			
4 Udgifter, løn	-832.800	-907.100	-900.551,94	-857.704,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-315.036	-306.806	-295.529,30	-475.333,74			
5 Præstebolig mv.	-54.000	-72.000	-52.502,09	-57.070,16			
5 Indtægter	72.000	72.000	79.302,96	80.714,76			
5 Udgifter, løn	-26.000	-28.000	-13.675,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-116.000	-118.130,05	-137.784,92			
6 Administration og fællesudgifter	-185.100	-166.600	-186.820,34	-182.803,33			
6 Indtægter	0	0	2,13	9,35			
6 Udgifter, løn	-54.800	-56.800	-53.610,90	-69.279,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.300	-109.800	-133.211,57	-113.533,19			
7 Finansielle poster	0	1.000	14.571,98	1.222,59			
A Resultat af drift	-80.625	0	111.987,77	-60.750,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	80.625	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)	0	0	150.000,00	155.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-62.661,33	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-71.110,88	-230.128,04	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-56.372,55	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-40.144,76	-28.128,04	0	0	0
C Årets resultat	-80.625	0	71.843,01	-88.879	-130.489	-130.489	-130.489
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
1.883.611	1.900.306	1.939.930,00	1.795.000,00	1.883.611	0	0
0	0	10.800,00	0,00	0	0	0
1.883.611	1.900.306	1.950.730,00	1.795.000,00	1.883.611	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
-253.900	-171.300	-205.203,33	-219.414,63	0	-77.900	-176.000
-20.000	-25.000	-42.040,11	-38.145,61	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-12.300	0,00	0,00	0	-9.000	0
-282.900	-208.600	-247.243,44	-257.560,24	0	-86.900	-196.000

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
-487.900	-438.800	-391.169,72	-383.714,74	0	-442.900	-45.000
-33.500	-33.800	-18.903,62	-20.210,16	0	-13.500	-20.000
0	0	3.099,00	-1.803,76	0	0	0
-40.000	-50.000	-37.398,74	-31.745,79	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-31.810,53	-19.928,24	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-27.926,04	-25.165,93	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.400	-557.600	-504.109,65	-482.568,62	0	-456.400	-140.000

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
-835.836	-886.506	-858.013,69	-870.971,05	302.000	-832.800	-305.036
-10.000	-10.000	-4.625,00	-6.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.836	-896.506	-862.638,69	-876.971,05	302.000	-832.800	-315.036

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
-54.000	-72.000	-52.502,09	-57.070,16	72.000	-26.000	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.000	-72.000	-52.502,09	-57.070,16	72.000	-26.000	-100.000

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, øvrig drift
-25.000	0	-26.840,53	0,00	0	0	-25.000
-55.000	-59.500	-45.644,24	-56.755,49	0	0	-55.000
-11.000	-11.000	-11.719,31	-44.702,68	0	0	-11.000
0	0	-5.347,06	0,00	0	0	0
-62.800	-64.800	-61.956,66	-55.848,72	0	-54.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-13.095,28	-5.593,00	0	0	-10.000
0	0	-1.055,90	0,00	0	0	0
-21.300	-21.300	-21.161,36	-19.903,44	0	0	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.100	-166.600	-186.820,34	-182.803,33	0	-54.800	-130.300

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	149,81	237,45	0	0	0
0	1.000	4.063,00	4.991,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.359,17	-4.006,69	0	0	0
0	1.000	14.571,98	1.222,59	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-62.661,33	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	-71.110,88	-230.128,04	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-56.372,55	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	150.000,00	155.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	47.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-40.144,76	-28.128,04	0	0	0