

# ÅRSBUDGET 2018

for Vium Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8590

CVR-nr. 65536919

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	774.253	842.226	813.311,00	899.578,00			
Driftsudgifter i alt	-774.253	-842.226	-839.696,48	-906.931,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-225.000	-216.000	-136.409,33	-395.188,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	50.000,00			
2 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-69.044,88	-68.541,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-148.000	-67.364,45	-376.647,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-226.000	-245.000	-218.723,91	-223.019,64			
3 Indtægter	0	0	330,00	18.014,30			
3 Udgifter, løn	-110.000	-110.000	-112.239,89	-115.676,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-135.000	-106.814,02	-125.357,64			
4 Kirkegård	-171.853	-221.826	-307.253,79	-130.158,93			
4 Indtægter	321.440	245.300	209.951,06	304.667,37			
4 Udgifter, løn	-328.000	-328.000	-241.870,55	-247.213,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.293	-139.126	-275.334,30	-187.612,98			
5 Præstebolig mv.	-46.000	-42.000	-94.594,29	-50.368,61			
5 Indtægter	53.000	57.000	53.000,00	53.000,00			
5 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-34.522,52	-34.277,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-65.000	-113.071,77	-69.091,19			
6 Administration og fællesudgifter	-108.400	-120.400	-83.638,85	-110.188,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.400	-47.400	-33.246,06	-49.686,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-73.000	-50.392,79	-60.502,53			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	923,69	1.992,70			
A Resultat af drift	0	0	-26.385,48	-7.353,17			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-26.385,48	-7.353	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
774.253	842.226	813.311,00	899.578,00	774.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774.253	842.226	813.311,00	899.578,00	774.253	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
-68.000	-68.000	-69.227,28	-68.723,46	0	-68.000	0
-149.000	-140.000	-58.172,33	-320.343,54	0	0	-149.000
-8.000	-8.000	-9.009,72	-6.121,16	0	0	-8.000
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
-225.000	-216.000	-136.409,33	-395.188,16	0	-68.000	-157.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.000	-156.000	-159.060,52	-165.528,06	0	-100.000	-62.000
-7.000	-7.000	-1.900,00	-329,85	0	0	-7.000
-18.000	-23.000	-17.118,22	-10.988,55	0	0	-18.000
-29.000	-49.000	-27.453,46	-39.596,34	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.191,71	-2.622,84	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-3.954,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.000	-245.000	-218.723,91	-223.019,64	0	-110.000	-116.000

#### 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
-171.853	-221.826	-308.747,21	-131.208,37	311.440	-328.000	-155.293
0	0	1.493,42	1.049,44	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.853	-221.826	-307.253,79	-130.158,93	321.440	-328.000	-165.293

## 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
-88.000	-88.000	-130.127,09	-91.921,95	0	-34.000	-54.000
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	-898,34	0	0	0
42.000	46.000	35.532,80	42.451,68	53.000	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-42.000	-94.594,29	-50.368,61	53.000	-34.000	-65.000

### 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
-12.000	-12.000	-10.824,33	-3.134,42	0	0	-12.000
-30.000	-30.000	-14.801,40	-32.913,72	0	0	-30.000
-6.000	-6.000	-3.150,00	-14.874,00	0	0	-6.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	-3.700	0
-44.700	-54.700	-42.246,00	-46.847,63	0	-33.700	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-8.917,12	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	0,00	-8.718,76	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.400	-120.400	-83.638,85	-110.188,53	0	-37.400	-71.000

### 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
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
2.000	2.000	923,69	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.992,70	0	0	0
3.000	3.000	923,69	1.992,70	3.000	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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0