

ÅRSBUDGET 2018

for Levring Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8597

CVR-nr. 60236712

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	749.393	612.036	667.817,31	815.152,00			
Driftsudgifter i alt	-749.393	-612.036	-632.971,82	-810.280,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.000	-159.091	-145.399,88	-185.389,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-68.968,13	-51.833,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-91.091	-76.431,75	-133.556,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-172.500	-160.500	-151.965,48	-178.507,74			
3 Indtægter	14.000	12.000	13.886,58	14.097,05			
3 Udgifter, løn	-120.000	-125.000	-106.952,32	-125.322,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.500	-47.500	-58.899,74	-67.282,12			
4 Kirkegård	-165.112	-173.295	-136.289,92	-178.559,13			
4 Indtægter	170.888	155.705	190.422,65	196.383,55			
4 Udgifter, løn	-268.000	-253.000	-265.269,61	-253.894,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-76.000	-61.442,96	-121.048,39			
5 Præstebolig mv.	-91.231	-8.000	-85.176,34	-168.672,07			
5 Indtægter	122.900	138.000	116.479,12	141.738,00			
5 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-36.621,42	-26.668,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.131	-112.000	-165.034,04	-283.741,77			
6 Administration og fællesudgifter	-107.800	-114.400	-117.916,73	-94.855,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.100	-42.400	-42.763,02	-37.482,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.700	-72.000	-75.153,71	-57.373,16			
7 Finansielle poster	-56.750	3.250	3.776,53	-4.296,05			
A Resultat af drift	0	0	34.845,49	4.871,94			
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)	200.000	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	200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	200.000	0	34.845,49	4.872	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	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	200.000	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)	-200.000	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
749.393	612.036	623.678,00	815.152,00	749.393	0	0
0	0	44.139,31	0,00	0	0	0
749.393	612.036	667.817,31	815.152,00	749.393	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
-68.000	-68.000	-69.168,14	-52.066,67	0	-68.000	0
-80.000	-84.000	-68.235,49	-125.326,99	0	0	-80.000
-8.000	-7.091	-7.996,25	-7.996,25	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
-156.000	-159.091	-145.399,88	-185.389,91	0	-68.000	-88.000

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
-127.500	-130.500	-117.889,15	-148.484,69	14.000	-115.000	-26.500
-4.000	0	-2.761,00	-2.114,00	0	0	-4.000
-22.000	-21.000	-12.128,20	-10.469,95	0	0	-22.000
-14.000	-4.000	-17.187,13	-12.965,50	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.000,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	-4.473,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.500	-160.500	-151.965,48	-178.507,74	14.000	-120.000	-66.500

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
-169.112	-177.295	-150.189,07	-178.284,78	160.888	-268.000	-62.000
4.000	4.000	13.899,15	-274,35	10.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.112	-173.295	-136.289,92	-178.559,13	170.888	-268.000	-68.000

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
-71.100	-54.000	-101.050,50	-166.875,38	56.900	-34.000	-94.000
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
-20.131	46.000	15.874,16	-1.796,69	66.000	0	-86.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.231	-8.000	-85.176,34	-168.672,07	122.900	-34.000	-180.131

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
-24.000	-22.000	-30.084,87	-20.032,67	0	0	-24.000
-24.700	-24.700	-18.771,23	-23.529,53	0	-3.700	-21.000
-3.000	-3.000	-21.785,00	-7.025,00	0	0	-3.000
-7.400	-3.700	0,00	-3.700,00	0	-7.400	0
-41.000	-50.000	-39.648,75	-33.334,12	0	-25.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-7.626,88	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-8.000	0,00	-7.233,84	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.800	-114.400	-117.916,73	-94.855,16	0	-36.100	-71.700

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
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	208,74	258,49	1.500	0	0
1.750	1.750	5.689,55	0,00	1.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.121,76	-4.554,54	0	0	0
-56.750	3.250	3.776,53	-4.296,05	3.250	0	-60.000

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	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0