

ÅRSBUDGET 2018

for Vinderslev Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8600

CVR-nr. 10737311

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	1.101.587	1.087.490	995.601,00	1.176.506,00			
Driftsudgifter i alt	-1.104.000	-1.060.000	-826.089,97	-1.139.082,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-334.100	-235.200	-222.418,72	-191.748,60			
2 Indtægter	0	15.000	13.743,00	15.431,50			
2 Udgifter, løn	-34.100	-35.200	-39.696,40	-41.350,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.000	-215.000	-196.465,32	-165.829,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-435.500	-407.800	-341.159,03	-325.776,78			
3 Indtægter	2.000	5.000	4.426,00	5.194,50			
3 Udgifter, løn	-336.500	-312.800	-247.819,66	-235.828,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-100.000	-97.765,37	-95.142,52			
4 Kirkegård	-181.400	-240.000	-109.524,85	-419.995,99			
4 Indtægter	350.000	350.000	436.976,88	414.623,11			
4 Udgifter, løn	-421.400	-430.000	-463.947,84	-477.152,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-160.000	-82.553,89	-357.466,98			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-183.000	-207.000	-187.450,96	-234.282,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.505,85			
6 Udgifter, løn	-18.000	-27.000	-37.183,00	-40.119,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-180.000	-150.267,96	-196.668,67			
7 Finansielle poster	30.000	30.000	34.463,59	32.720,73			
A Resultat af drift	-2.413	27.490	169.511,03	37.423,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.413	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	27.490					

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	-2.413	27.490	169.511,03	37.423	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
1.101.587	1.087.490	995.601,00	1.176.506,00	1.101.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.101.587	1.087.490	995.601,00	1.176.506,00	1.101.587	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
0	0	-401,10	-381,96	0	0	0
-242.800	-138.400	-99.417,20	-79.637,17	0	-22.800	-220.000
-20.000	-30.000	-64.226,93	-45.070,37	0	0	-20.000
-71.300	-66.800	-56.551,26	-66.659,10	0	-11.300	-60.000
0	0	-1.822,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.100	-235.200	-222.418,72	-191.748,60	0	-34.100	-300.000

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
-12.500	-12.500	-13.599,19	-10.523,87	500	0	-13.000
-285.000	-257.800	-259.124,74	-218.472,62	1.500	-260.500	-26.000
-39.000	-39.000	-5.326,25	-30.934,09	0	-36.000	-3.000
-20.000	-29.000	-6.236,68	-17.330,38	0	-10.000	-10.000
-53.000	-53.000	-34.010,39	-33.976,82	0	-18.000	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.500	0,00	-3.450,00	0	-6.000	-2.000
-18.000	-10.000	-22.861,78	-11.089,00	0	-6.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.500	-407.800	-341.159,03	-325.776,78	2.000	-336.500	-101.000

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
-159.900	-218.400	-90.414,90	-403.349,05	350.000	-409.900	-100.000
-21.500	-21.600	-19.109,95	-16.646,94	0	-11.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.400	-240.000	-109.524,85	-419.995,99	350.000	-421.400	-110.000

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, 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
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

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
-39.000	-34.000	-52.320,14	-28.289,54	0	0	-39.000
-21.000	-42.000	-35.698,12	-64.847,15	0	-6.000	-15.000
-26.000	-34.000	-28.458,35	-45.363,77	0	-6.000	-20.000
-6.000	-6.000	-1.003,00	-6.000,00	0	-6.000	0
-65.000	-74.000	-64.534,00	-74.619,08	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.437,35	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-17.000	0,00	-15.162,48	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.000	-207.000	-187.450,96	-234.282,02	0	-18.000	-165.000

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	-175,02	0,00	0	0	0
2.000	2.000	6.074,97	4.157,09	2.000	0	0
28.000	28.000	28.563,64	28.563,64	28.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	34.463,59	32.720,73	30.000	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