

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Rind Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8618

CVR-nr. 25952014

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

Kirkeligt tilbud til alle aldersgrupper.

Udbygge lokal fokus, og være frontkæmper i forhold til landsognsproblematikker.

Lave meningsfulde, jordnære og berigende gudstjenester og arrangementer for menigheden.

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	635.777	658.900	648.891,96	681.359,04			
Driftsudgifter i alt	-635.777	-658.900	-585.167,71	-594.841,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-79.200	-55.000	-138.870,14	-152.183,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.800	-9.600	-77.170,56	-103.296,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-71.400	-45.400	-61.699,58	-48.887,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-229.600	-273.300	-156.846,65	-146.513,96			
3 Indtægter	2.000	2.000	4.127,50	4.020,00			
3 Udgifter, løn	-149.900	-166.600	-111.829,41	-90.030,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.700	-108.700	-49.144,74	-60.503,19			
4 Kirkegård	-197.276	-193.585	-171.049,29	-215.658,31			
4 Indtægter	116.724	154.415	97.977,60	111.229,43			
4 Udgifter, løn	-215.000	-240.000	-231.511,66	-277.782,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-108.000	-37.515,23	-49.105,03			
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	-113.128	-121.515	-117.301,68	-77.764,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-6.000	-2.875,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.128	-115.515	-114.426,68	-77.764,21			
7 Finansielle poster	-16.573	-15.500	-1.099,95	-2.722,03			
A Resultat af drift	0	0	63.724,25	86.517,19			
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)	462.500	300.000	300.000,00	300.000,00	462.500	462.500	462.500
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	-121.368,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	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	312.500	300.000	178.631,25	300.000,00	462.500	462.500	462.500
C Årets resultat	312.500	300.000	242.355,50	386.517	462.500	462.500	462.500
E Heraf til balanceposter (=C-A)	312.500	300.000			462.500	462.500	462.500
+ 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	312.500	300.000			312.500	312.500	312.500
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)	-312.500	-300.000			-312.500	-312.500	-312.500
G Sum (=E+F)	0	0			150.000	150.000	150.000

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, øvrig drift
635.777	658.900	648.891,96	681.359,04	635.777	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
635.777	658.900	648.891,96	681.359,04	635.777	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.200	-48.000	-138.178,49	-149.182,84	0	-7.800	-64.400
-7.000	-7.000	-691,65	-3.000,50	0	0	-7.000
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
-79.200	-55.000	-138.870,14	-152.183,34	0	-7.800	-71.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.000	-173.700	-117.209,16	-95.904,91	1.000	-123.500	-26.500
-5.500	-15.500	0,00	-8.497,43	0	0	-5.500
-9.500	-17.500	-5.487,00	-8.415,82	0	0	-9.500
-23.000	-23.000	-12.388,14	-16.595,60	0	0	-23.000
-6.500	-7.500	-4.500,00	-325,00	0	-4.500	-2.000
-16.000	-16.000	0,00	-7.419,00	0	-9.500	-6.500
-19.600	-19.600	-16.762,35	-8.856,20	1.000	-12.400	-8.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-229.600	-273.300	-156.846,65	-146.513,96	2.000	-149.900	-81.700

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, øvrig drift
-195.276	-191.585	-171.049,29	-213.858,31	116.724	-215.000	-97.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.276	-193.585	-171.049,29	-215.658,31	116.724	-215.000	-99.000

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
-13.177	-13.836	-11.336,60	-6.391,04	0	0	-13.177
-32.600	-31.600	-40.491,56	-20.710,78	0	0	-32.600
-7.250	-13.200	-5.866,40	-8.704,41	0	0	-7.250
-3.750	-3.700	-1.400,00	0,00	0	0	-3.750
-44.750	-39.700	-36.018,45	-32.083,70	0	0	-44.750
0	-2.400	0,00	-1.500,00	0	0	0
0	-3.600	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-12.268,18	-250,00	0	0	-6.000
0	0	-1.314,25	0,00	0	0	0
-5.601	-7.479	-8.606,24	-8.124,28	0	0	-5.601
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.128	-121.515	-117.301,68	-77.764,21	0	0	-113.128

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
-17.187	-16.500	0,00	0,00	0	0	-17.187
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18,80	0	0	0
500	500	20,49	269,70	500	0	0
114	500	3.122,44	3.122,44	114	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.242,88	-6.095,37	0	0	0
-16.573	-15.500	-1.099,95	-2.722,03	614	0	-17.187

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	-121.368,75	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
462.500	300.000	300.000,00	300.000,00	462.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
312.500	300.000	178.631,25	300.000,00	462.500	0	-150.000