

# ÅRSBUDGET 2018

for Vindum Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8619

CVR-nr. 35792910

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

Det er menighedsrådets hensigt

- at øge aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder fortsatte forløb for minikonfirmander og konfirmander.
- at etablere kurser i bibelforståelse/kristendoms kundskab for voksne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

a) Igangsætte omlægning af Vindum kirkegårds nordside (fase 1).	kr. 150.000
b) Omlægge fliser fra parkeringsplads til kirkedør i Vindum kirke.	- 70.000
c) Maskinhus på 80 kvm ved Brandstrup kirke (dække begge kirkers maskiner).	- 250.000

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.043.922	1.975.566	3.200.644,31	2.016.041,00			
Driftsudgifter i alt	-2.043.922	-1.975.566	-3.268.913,95	-1.812.566,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-346.700	-351.700	-1.834.969,16	-341.086,52			
2 Indtægter	3.000	0	3.900,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.700	-77.700	-79.992,98	-73.659,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-274.000	-1.758.876,18	-267.427,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-763.900	-862.100	-730.090,47	-725.896,29			
3 Indtægter	50.000	0	0,00	1.200,00			
3 Udgifter, løn	-615.300	-665.300	-553.910,04	-534.291,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.600	-196.800	-176.180,43	-192.805,09			
4 Kirkegård	-633.978	-459.474	-380.017,90	-455.423,76			
4 Indtægter	381.922	496.426	543.213,63	460.340,65			
4 Udgifter, løn	-600.300	-600.300	-624.651,32	-576.227,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-415.600	-355.600	-298.580,21	-339.537,32			
5 Præstebolig mv.	-74.300	-75.300	-42.844,69	-69.225,11			
5 Indtægter	70.000	55.000	83.101,82	76.900,92			
5 Udgifter, løn	-15.800	-15.800	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-114.500	-125.946,51	-146.126,03			
6 Administration og fællesudgifter	-229.819	-231.615	-274.590,02	-216.546,67			
6 Indtægter	0	500	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-20.000	-16.328,13	-10.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.819	-212.115	-258.261,89	-206.546,67			
7 Finansielle poster	4.775	4.623	-6.401,71	-4.387,85			
A Resultat af drift	0	0	-68.269,64	203.474,80			
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	285.000	0,00	95.950,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.203.934,43	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-285.000	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	-3.107.984,43	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-68.269,64	-2.904.510	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.043.922	1.975.566	2.133.014,00	1.959.553,00	2.043.922	0	0
0	0	1.067.630,31	56.488,00	0	0	0
2.043.922	1.975.566	3.200.644,31	2.016.041,00	2.043.922	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
-250.700	-245.700	-1.364.840,89	-268.611,84	0	-71.700	-179.000
-30.000	-40.000	-22.466,60	-43.470,00	0	0	-30.000
-60.000	-60.000	-441.142,41	-25.492,34	3.000	-18.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-6.519,26	-3.512,34	0	-6.000	0
-346.700	-351.700	-1.834.969,16	-341.086,52	3.000	-95.700	-254.000

#### 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
50.000	0	0,00	0,00	50.000	0	0
-560.800	-510.800	-510.186,68	-488.975,12	0	-506.300	-54.500
-38.500	-38.500	-24.045,37	-57.794,93	0	-4.000	-34.500
-77.800	-177.800	-92.325,73	-83.482,57	0	-40.000	-37.800
-53.000	-53.000	-41.010,26	-50.667,48	0	0	-53.000
-16.800	-15.000	-23.226,53	-13.513,41	0	-15.000	-1.800
-39.000	-39.000	-16.068,60	-18.396,53	0	-30.000	-9.000
-28.000	-28.000	-23.227,30	-13.066,25	0	-20.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.900	-862.100	-730.090,47	-725.896,29	50.000	-615.300	-198.600

#### 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
-581.378	-406.874	-329.611,03	-409.453,16	381.922	-557.700	-405.600
-52.600	-52.600	-50.406,87	-45.970,60	0	-42.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.978	-459.474	-380.017,90	-455.423,76	381.922	-600.300	-415.600

## 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
-74.300	-75.300	-42.844,69	-69.225,11	70.000	-15.800	-128.500
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
-74.300	-75.300	-42.844,69	-69.225,11	70.000	-15.800	-128.500

### 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
-45.500	-45.500	-40.772,25	-47.270,17	0	0	-45.500
-79.050	-76.000	-91.439,95	-64.785,39	0	-18.000	-61.050
-26.047	-25.997	-35.964,17	-23.668,11	0	0	-26.047
-3.750	-7.400	-15.722,29	-7.400,00	0	0	-3.750
-49.250	-44.700	-44.233,36	-45.060,40	0	0	-49.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.600	-9.830,40	-2.300,00	0	0	-8.600
0	0	-9.784,60	0,00	0	0	0
-17.622	-23.418	-26.843,00	-26.062,60	0	0	-17.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.819	-231.615	-274.590,02	-216.546,67	0	-18.000	-211.819

### 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	-2.518,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
775	623	2.782,26	8.033,22	775	0	0
4.000	4.000	698,24	2.496,78	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.882,21	-12.399,16	0	0	0
4.775	4.623	-6.401,71	-4.387,85	4.775	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	-3.203.934,43	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-285.000	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	285.000	0,00	95.950,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-3.107.984,43	0	0	0