

ÅRSBUDGET 2018

for Mammen Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8621

CVR-nr. 41573619

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	792.657	815.154	763.374,00	755.816,00			
Driftsudgifter i alt	-792.663	-815.000	-633.072,42	-708.935,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.600	-141.200	-102.748,51	-187.324,80			
2 Indtægter	4.200	0	4.210,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.200	-20.000	-26.098,61	-21.615,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.600	-121.200	-80.859,90	-165.709,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-300.700	-297.600	-231.177,21	-237.981,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.317,50			
3 Udgifter, løn	-265.200	-228.200	-196.154,27	-189.827,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-69.400	-35.022,94	-50.470,87			
4 Kirkegård	-314.900	-301.500	-221.469,46	-207.368,17			
4 Indtægter	130.500	135.500	120.877,76	135.228,70			
4 Udgifter, løn	-282.800	-280.000	-269.691,99	-244.211,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-162.600	-157.000	-72.655,23	-98.385,17			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-5.115,84			
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	-5.115,84			
6 Administration og fællesudgifter	-89.400	-77.100	-84.400,36	-74.913,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	3,00	51,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.400	-77.100	-84.403,36	-74.965,45			
7 Finansielle poster	2.937	2.400	6.723,12	3.767,87			
A Resultat af drift	-6	154	130.301,58	46.880,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6	154					

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	2.406.626,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-34.670,10	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	2.371.955,90	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-6	154	2.502.257,48	46.880	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
792.657	815.154	763.374,00	755.816,00	792.657	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792.657	815.154	763.374,00	755.816,00	792.657	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
-66.800	-83.400	-71.500,17	-143.912,49	0	-20.200	-46.600
-11.000	-18.500	-11.025,17	-14.721,00	0	0	-11.000
-12.800	-39.300	-20.223,17	-28.691,31	4.200	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.600	-141.200	-102.748,51	-187.324,80	4.200	-20.200	-74.600

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
-216.800	-231.600	-207.903,07	-209.083,02	0	-205.200	-11.600
-51.300	-22.000	-1.348,00	0,00	0	-50.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-12.000	-8.834,29	-8.439,33	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-15.500	-8.912,50	-10.440,65	0	-10.000	-9.500
-4.200	-16.500	-4.179,35	-10.018,30	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.700	-297.600	-231.177,21	-237.981,30	0	-265.200	-35.500

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
-306.800	-301.500	-221.469,46	-207.368,17	130.500	-274.700	-162.600
-8.100	0	0,00	0,00	0	-8.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.900	-301.500	-221.469,46	-207.368,17	130.500	-282.800	-162.600

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
0	0	0,00	-5.115,84	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	-5.115,84	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
-20.300	-5.500	-20.361,18	-2.817,91	0	0	-20.300
-25.500	-23.700	-21.674,36	-21.313,49	0	0	-25.500
-5.600	-9.100	-5.607,94	-7.702,65	0	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-26.000,00	-26.000,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	-2.805,00	-9.469,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.800	-7.951,88	-7.610,60	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.400	-77.100	-84.400,36	-74.913,65	0	0	-89.400

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	1.405,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	4.410,97	956,27	2.000	0	0
937	1.400	2.811,60	1.405,80	937	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-499,45	0,00	0	0	0
2.937	2.400	6.723,12	3.767,87	2.937	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	-34.670,10	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	2.406.626,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.371.955,90	0,00	0	0	0