

ÅRSBUDGET 2018

for Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8624

CVR-nr. 36527617

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	1.750.517	1.796.036	1.734.964,00	1.724.283,00			
Driftsudgifter i alt	-1.750.800	-1.801.700	-1.944.202,83	-1.740.575,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-413.400	-406.300	-577.557,06	-497.064,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.400	-32.500	-37.689,70	-31.851,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-380.000	-373.800	-539.867,36	-465.213,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-536.000	-614.500	-490.969,94	-518.348,50			
3 Indtægter	0	7.700	300,00	7.700,00			
3 Udgifter, løn	-414.000	-409.300	-372.318,43	-354.426,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-212.900	-118.951,51	-171.622,13			
4 Kirkegård	-651.600	-649.900	-743.502,14	-593.440,31			
4 Indtægter	186.100	188.000	227.891,71	270.443,44			
4 Udgifter, løn	-467.700	-455.000	-451.601,62	-441.768,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-382.900	-519.792,23	-422.115,43			
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	-160.600	-158.400	-163.052,30	-156.308,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.600	-158.400	-163.052,30	-156.308,98			
7 Finansielle poster	10.800	27.400	30.878,61	24.587,29			
A Resultat af drift	-283	-5.664	-209.238,83	-16.292,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-283	-5.664					

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	206.250,00	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	206.250,00	0	0	0
C Årets resultat	-283	-5.664	-209.238,83	189.958	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
1.750.517	1.796.036	1.734.964,00	1.724.283,00	1.750.517	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.750.517	1.796.036	1.734.964,00	1.724.283,00	1.750.517	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
-370.400	-356.500	-454.584,30	-240.253,01	0	-33.400	-337.000
-20.000	-10.000	-105.429,37	-115.170,33	0	0	-20.000
-23.000	-39.800	-17.543,39	-141.641,41	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.400	-406.300	-577.557,06	-497.064,75	0	-33.400	-380.000

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
-322.000	-336.700	-305.388,56	-287.504,95	0	-288.000	-34.000
-20.000	-34.000	-19.735,80	-26.403,00	0	0	-20.000
-119.000	-150.800	-106.290,22	-125.469,75	0	-100.000	-19.000
-25.000	-26.300	-25.525,78	-23.444,45	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-19.000	-1.199,25	-11.508,10	0	-12.000	-1.000
-37.000	-47.700	-32.830,33	-44.018,25	0	-14.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.000	-614.500	-490.969,94	-518.348,50	0	-414.000	-122.000

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
-629.300	-627.600	-718.046,42	-571.625,55	186.100	-445.400	-370.000
-22.300	-22.300	-25.455,72	-21.814,76	0	-22.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-651.600	-649.900	-743.502,14	-593.440,31	186.100	-467.700	-370.000

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
-21.000	-25.100	-21.862,57	-25.178,24	0	0	-21.000
-41.000	-28.200	-42.546,06	-25.227,56	0	0	-41.000
-18.000	-13.500	-16.757,89	-13.775,42	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-67.600	-67.600,00	-67.600,00	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-12.000	-3.524,00	-11.902,00	0	0	-4.000
0	0	-861,00	0,00	0	0	0
-8.600	-12.000	-9.900,78	-12.625,76	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.600	-158.400	-163.052,30	-156.308,98	0	0	-160.600

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	-2.887,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.500	2.206,22	1.544,45	1.000	0	0
9.800	25.900	29.539,72	25.930,34	9.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-867,33	0,00	0	0	0
10.800	27.400	30.878,61	24.587,29	10.800	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	206.250,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	206.250,00	0	0	0