

ÅRSBUDGET 2018

for Tjele-Nørre Vinge Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8634

CVR-nr. 12527519

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	1.001.508	1.050.818	1.012.662,00	1.014.650,08			
Driftsudgifter i alt	-1.001.508	-1.050.818	-654.018,00	-862.334,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.655	-361.800	-211.366,35	-209.778,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.655	-361.800	-211.366,35	-209.778,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-190.300	-194.700	-134.796,77	-137.668,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-134.000	-139.000	-105.808,74	-112.860,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.300	-55.700	-28.988,03	-24.808,27			
4 Kirkegård	-326.285	-289.003	-271.666,39	-307.228,54			
4 Indtægter	81.715	114.997	128.145,97	69.051,45			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-408.000	-404.000	-399.812,36	-376.279,99			
5 Præstebolig mv.	20.150	-58.800	56.787,79	-53.343,43			
5 Indtægter	120.850	104.100	119.699,00	88.513,50			
5 Udgifter, løn	-10.000	-27.000	-3.622,50	-1.890,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-135.900	-59.288,71	-139.966,93			
6 Administration og fællesudgifter	-122.230	-150.115	-96.373,55	-145.090,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-33.000	-50.444,88	-28.086,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.230	-117.115	-45.928,67	-117.003,51			
7 Finansielle poster	2.812	3.600	3.397,27	-9.225,25			
A Resultat af drift	0	0	358.644,00	152.315,92			
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	0	0,00	386.464,92	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	386.464,92	0	0	0
C Årets resultat	0	0	358.644,00	538.781	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
1.001.508	1.050.818	1.012.662,00	1.014.650,08	1.001.508	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.001.508	1.050.818	1.012.662,00	1.014.650,08	1.001.508	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
-360.655	-331.800	-197.128,84	-146.614,85	0	0	-360.655
-25.000	-30.000	-14.237,51	-63.163,17	0	0	-25.000
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
-385.655	-361.800	-211.366,35	-209.778,02	0	0	-385.655

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
-141.700	-143.700	-109.806,67	-119.312,08	0	-124.000	-17.700
-11.000	-15.000	-2.226,00	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-9.350,00	-16.643,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-9.000	-3.818,60	0,00	0	-10.000	-2.600
-9.000	-6.000	-9.095,50	-713,64	0	0	-9.000
-1.000	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-190.300	-194.700	-134.796,77	-137.668,72	0	-134.000	-56.300

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
-326.285	-287.003	-271.666,39	-305.978,54	81.715	0	-408.000
0	-2.000	0,00	-1.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.285	-289.003	-271.666,39	-307.228,54	81.715	0	-408.000

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
-37.700	-87.000	-14.628,41	-107.338,61	30.000	-10.000	-57.700
26.000	12.000	38.097,50	35.685,64	42.000	0	-16.000
-8.900	-9.300	-7.755,74	-7.395,01	100	0	-9.000
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
40.750	25.500	41.074,44	25.704,55	48.750	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.150	-58.800	56.787,79	-53.343,43	120.850	-10.000	-90.700

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
-27.000	-40.000	-13.962,14	-51.557,39	0	0	-27.000
-55.950	-69.700	-47.959,71	-57.244,15	0	0	-55.950
0	-3.000	0,00	-4.406,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-33.000	-29.287,94	-26.799,69	0	-36.000	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
-3.280	-4.415	-5.163,76	-5.082,72	0	0	-3.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.230	-150.115	-96.373,55	-145.090,20	0	-36.000	-86.230

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	-12.013,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
812	1.000	907,12	952,45	812	0	0
2.000	2.600	2.435,64	2.435,64	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	54,51	-599,62	0	0	0
2.812	3.600	3.397,27	-9.225,25	2.812	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	386.464,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	386.464,92	0	0	0