

ÅRSBUDGET 2018

for Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8636

CVR-nr. 31805139

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	2.229.067	2.246.515	2.108.007,00	2.225.474,00			
Driftsudgifter i alt	-2.146.817	-2.593.094	-2.095.761,05	-1.990.202,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-406.000	-354.300	-361.232,79	-300.229,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.000	-21.800	-10.588,51	-59.686,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-332.500	-350.644,28	-240.542,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-669.900	-662.800	-756.328,73	-787.254,90			
3 Indtægter	2.000	1.000	3.758,84	2.724,92			
3 Udgifter, løn	-465.900	-469.600	-550.405,73	-599.529,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-194.200	-209.681,84	-190.450,72			
4 Kirkegård	-847.600	-1.404.926	-666.811,07	-724.359,66			
4 Indtægter	515.200	500.374	747.629,66	590.798,19			
4 Udgifter, løn	-1.044.000	-1.181.600	-1.034.804,27	-1.045.363,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-318.800	-723.700	-379.636,46	-269.794,50			
5 Præstebolig mv.	-28.196	14.856	-61.821,39	55.209,56			
5 Indtægter	70.404	85.356	49.237,48	84.954,00			
5 Udgifter, løn	-6.000	-5.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.600	-65.500	-111.058,87	-29.744,44			
6 Administration og fællesudgifter	-199.421	-189.224	-253.214,84	-216.243,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-65.000	-80.586,96	-64.367,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.421	-124.224	-172.627,88	-151.875,61			
7 Finansielle poster	4.300	3.300	3.647,77	-17.324,84			
A Resultat af drift	82.250	-346.579	12.245,95	235.271,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-82.250	346.579					
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	137.000	203.965,00	379.368,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-137.000	-167.651,86	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	74.750,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	111.063,14	379.368,00	0	0	0
C Årets resultat	82.250	-346.579	123.309,09	614.640	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
2.229.067	2.246.515	2.108.007,00	2.225.474,00	2.229.067	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.229.067	2.246.515	2.108.007,00	2.225.474,00	2.229.067	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
-289.000	-268.500	-315.254,88	-128.932,74	0	0	-289.000
-74.000	-40.000	-25.496,76	-133.222,65	0	0	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	-45.800	-20.481,15	-38.073,70	0	-21.000	-22.000
-406.000	-354.300	-361.232,79	-300.229,09	0	-21.000	-385.000

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
-447.900	-451.100	-588.484,18	-606.266,79	0	-393.900	-54.000
-84.000	-77.000	-58.461,95	-64.043,07	0	-23.000	-61.000
-11.000	-11.700	-10.613,00	-7.668,86	2.000	0	-13.000
-66.000	-64.300	-59.730,39	-58.834,09	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-19.700	-29.378,66	-26.990,72	0	-25.000	-5.000
-31.000	-39.000	-9.660,55	-23.451,37	0	-24.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-669.900	-662.800	-756.328,73	-787.254,90	2.000	-465.900	-206.000

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
-827.600	-1.384.926	-648.011,07	-684.408,32	515.200	-1.044.000	-298.800
-20.000	-20.000	-18.800,00	-39.951,34	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.600	-1.404.926	-666.811,07	-724.359,66	515.200	-1.044.000	-318.800

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
-58.300	-27.200	-93.167,58	13.260,90	36.300	-6.000	-88.600
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
30.104	42.056	31.346,19	41.948,66	34.104	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.196	14.856	-61.821,39	55.209,56	70.404	-6.000	-92.600

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
-35.921	-13.000	-53.330,77	-37.107,89	0	0	-35.921
-51.500	-58.200	-59.560,02	-52.370,43	0	0	-51.500
-21.000	-22.500	-25.364,97	-30.889,77	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-57.000	-65.911,86	-57.410,84	0	-68.000	0
0	0	-14.238,10	-5.670,00	0	0	0
0	-8.000	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
-23.000	-30.524	-34.809,12	-32.794,52	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.421	-189.224	-253.214,84	-216.243,45	0	-68.000	-131.421

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	-7.318,34	-19.395,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	1.500	3.166,96	2.648,88	2.300	0	0
2.000	1.800	6.945,42	6.945,42	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	853,73	-7.523,31	0	0	0
4.300	3.300	3.647,77	-17.324,84	4.300	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	-137.000	-167.651,86	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	74.750,00	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	137.000	203.965,00	379.368,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	111.063,14	379.368,00	0	0	0