

ÅRSBUDGET 2018

for Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8794

CVR-nr. 37684015

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

Formål 2: Der er i budgettet indregnet kr. 62.000,- til nyt asfalt til stien ved indgangen til kirken.

Formål 4: Der er i budgettet indregnet kr. 27.000,- til fugtsikring og isolering af kolde vægge i kølerummet ved kapellet.

Der er pr. 15/2 2017 indgået en aftale med Timring-Tiphede menighedsråd om samarbejde ang. regnskabsføring. Regnskabet udarbejdes af kordegnen på Vildbjerg kirkekontor.

Der er bevilliget kr. 1.900.000,- til opførelse af mandskabsbygning på kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.248.500	3.431.600	3.463.750,00	3.879.750,00			
Driftsudgifter i alt	-3.248.500	-3.542.700	-3.516.404,21	-3.851.746,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-602.200	-689.000	-793.034,91	-546.297,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-264.100	-265.800	-218.523,16	-236.832,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-338.100	-423.200	-574.511,75	-309.465,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.162.300	-1.150.615	-1.201.750,29	-1.459.642,57			
3 Indtægter	0	0	77.342,30	91.920,00			
3 Udgifter, løn	-853.200	-857.000	-988.921,77	-1.292.075,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.100	-293.615	-290.170,82	-259.486,86			
4 Kirkegård	-847.997	-843.474	-739.319,98	-862.584,24			
4 Indtægter	693.423	664.326	821.376,27	751.105,97			
4 Udgifter, løn	-1.157.700	-1.094.100	-1.169.054,70	-1.249.897,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-383.720	-413.700	-391.641,55	-363.793,01			
5 Præstebolig mv.	6.500	-180.200	-26.020,26	-181.464,35			
5 Indtægter	62.200	61.800	61.558,00	62.935,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.700	-242.000	-87.578,26	-244.399,35			
6 Administration og fællesudgifter	-568.008	-591.771	-575.706,09	-597.272,36			
6 Indtægter	97.600	24.000	29.147,30	24.040,00			
6 Udgifter, løn	-410.500	-338.800	-299.602,49	-350.041,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-255.108	-276.971	-305.250,90	-271.270,77			
7 Finansielle poster	-74.495	-87.640	-180.572,68	-204.485,37			
A Resultat af drift	0	-111.100	-52.654,21	28.003,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-111.100					

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)	2.609.500	709.500	709.500,00	897.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.900.000	0	0,00	-194.830,21	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	709.500	709.500	709.500,00	702.669,79	0	0	0
C Årets resultat	709.500	598.400	656.845,79	730.673	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	709.500	709.500			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	709.500	709.500			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)	-709.500	-709.500			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
3.248.500	3.431.600	3.276.000,00	3.673.500,00	3.248.500	0	0
0	0	187.750,00	206.250,00	0	0	0
3.248.500	3.431.600	3.463.750,00	3.879.750,00	3.248.500	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
-34.400	-40.000	0,00	0,00	0	-34.400	0
-230.800	-316.100	-230.125,76	-195.746,29	0	-84.700	-146.100
-30.500	-32.500	-114.497,07	-37.966,63	0	0	-30.500
-293.300	-287.200	-435.144,44	-299.427,40	0	-131.800	-161.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.200	-13.200	-13.267,64	-13.157,32	0	-13.200	0
-602.200	-689.000	-793.034,91	-546.297,64	0	-264.100	-338.100

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
-25.800	-30.000	0,00	0,00	0	-25.800	0
-613.500	-584.000	-591.700,71	-865.504,10	0	-538.000	-75.500
-64.000	-78.000	-139.629,99	-98.443,63	0	0	-64.000
-57.000	-71.900	-66.078,35	-67.544,52	0	0	-57.000
-79.100	-74.800	-115.174,96	-127.953,90	0	0	-79.100
-204.000	-201.315	-198.355,26	-194.842,19	0	-197.700	-6.300
-81.700	-75.400	-74.145,78	-72.110,16	0	-67.700	-14.000
-36.000	-34.000	-15.465,24	-32.044,07	0	-24.000	-12.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.162.300	-1.150.615	-1.201.750,29	-1.459.642,57	0	-853.200	-309.100

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
-488.197	-501.674	-405.136,18	-500.483,42	693.423	-923.000	-258.620
-359.800	-341.800	-334.183,80	-362.100,82	0	-234.700	-125.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.997	-843.474	-739.319,98	-862.584,24	693.423	-1.157.700	-383.720

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
2.100	-22.000	-5.036,74	-14.973,81	31.800	0	-29.700
4.400	-158.200	-20.983,52	-166.490,54	30.400	0	-26.000
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
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
6.500	-180.200	-26.020,26	-181.464,35	62.200	0	-55.700

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
-111.900	-134.100	-94.423,87	-112.135,02	0	-17.200	-94.700
-87.340	-95.800	-100.319,05	-93.555,18	0	-46.500	-40.840
-81.800	-68.000	-89.348,37	-63.738,09	0	-25.000	-56.800
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-156.100	-152.700	-151.544,50	-171.148,35	97.600	-250.900	-2.800
-32.300	-31.700	-68.442,74	-92.329,07	0	-31.900	-400
-39.000	-38.300	0,00	0,00	0	-39.000	0
-20.000	-20.000	-11.651,00	-8.381,85	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.868	-47.471	-56.276,56	-52.284,80	0	0	-35.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.008	-591.771	-575.706,09	-597.272,36	97.600	-410.500	-255.108

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.l (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
-74.495	-88.700	-180.028,92	-204.860,49	0	0	-74.495
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-61,26	-107,04	0	0	0
0	3.000	1.093,16	3.796,19	0	0	0
0	460	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.400	-1.575,66	-3.314,03	0	0	0
-74.495	-87.640	-180.572,68	-204.485,37	0	0	-74.495

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

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
-1.900.000	0	0,00	-194.830,21	0	0	-1.900.000
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
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
2.609.500	709.500	709.500,00	897.500,00	2.609.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
709.500	709.500	709.500,00	702.669,79	2.609.500	0	-1.900.000