

ÅRSBUDGET 2018

for Vejrum Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8818

CVR-nr. 31437210

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

Menighedsrådet ønsker at fastholde det aktivitetsniveau, som vi har arbejdet os frem mod i løbet af de seneste år. Da vi har fået ansat en ny præst er det muligt at der vil blive igangsat yderligere/nye eller andre tiltag i sognet i det omfang det kan holdes indenfor det eksisterende budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne lette arbejdsgangene på kirkegården, og har i den forbindelse et ønske om at kunne anskaffe en microtruck. Med denne vil vi kunne lette arbejdsopgaverne for graveren, da han så kan opbevare jorden ved kistebegravelser på trucken under selve begravelsen - samt hurtigere kunne klare tildækningen og pyntningen af graven efter begravelsen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.068.000	936.000	1.053.999,96	881.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.068.000	-936.000	-1.125.743,49	-855.522,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.100	-219.050	-185.866,31	-254.393,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.100	-15.800	-21.140,66	-17.641,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-203.250	-164.725,65	-236.752,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-428.400	-398.600	-466.689,63	-393.896,64			
3 Indtægter	2.500	2.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-308.200	-294.900	-341.841,32	-323.117,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.700	-106.200	-124.848,31	-70.779,53			
4 Kirkegård	-373.485	-191.039	-367.133,85	-224.408,07			
4 Indtægter	219.715	271.325	204.401,60	229.844,05			
4 Udgifter, løn	-344.200	-358.900	-359.152,73	-357.135,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-103.464	-212.382,72	-97.116,27			
5 Præstebolig mv.	-45.000	-47.200	26.405,83	143.650,81			
5 Indtægter	76.700	77.000	182.652,21	268.161,40			
5 Udgifter, løn	-45.200	-49.100	-54.704,03	-36.762,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-75.100	-101.542,35	-87.747,81			
6 Administration og fællesudgifter	-120.546	-96.619	-123.529,21	-102.209,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.300	-48.300	-47.555,38	-45.874,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.246	-48.319	-75.973,83	-56.335,76			
7 Finansielle poster	18.531	16.508	-8.930,32	-24.265,16			
A Resultat af drift	0	0	-71.743,53	26.177,42			
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	4.150.000	4.149.328,97	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	640.000,08	150.000,00	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	-85.200,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-489.653	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	3.660.347	4.789.329,05	64.800,00	0	0	0
C Årets resultat	0	3.660.347	4.717.585,52	90.977	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.660.347			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	489.653			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	3.660.347			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	489.653			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-3.660.347			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
1.068.000	936.000	1.053.999,96	881.700,00	1.068.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.068.000	936.000	1.053.999,96	881.700,00	1.068.000	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
-65.000	-138.250	-142.893,17	-117.236,90	0	0	-65.000
-20.000	-30.000	-15.015,00	-24.220,81	0	0	-20.000
-34.100	-50.800	-27.958,14	-112.936,05	0	-16.100	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.100	-219.050	-185.866,31	-254.393,76	0	-16.100	-103.000

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
-267.900	-267.600	-288.020,00	-278.787,21	0	-240.200	-27.700
-55.000	-37.500	-68.987,70	-36.768,26	2.500	0	-57.500
-18.000	-7.500	-17.184,94	-7.250,86	0	0	-18.000
-13.000	-22.000	-7.510,88	-11.432,97	0	-6.000	-7.000
-59.000	-51.500	-63.983,61	-59.053,34	0	-50.000	-9.000
-8.000	-5.000	-20.502,50	-104,00	0	-5.000	-3.000
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-428.400	-398.600	-466.689,63	-393.896,64	2.500	-308.200	-122.700

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
-368.485	-191.039	-363.502,60	-224.408,07	219.715	-344.200	-244.000
-5.000	0	-3.631,25	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.485	-191.039	-367.133,85	-224.408,07	219.715	-344.200	-249.000

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
-45.000	-47.200	-64.885,31	-32.358,46	76.700	-45.200	-76.500
0	0	36.291,14	65.898,97	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	55.000,00	110.110,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-47.200	26.405,83	143.650,81	76.700	-45.200	-76.500

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
-29.500	-15.000	-30.330,23	-13.469,31	0	0	-29.500
-20.100	-20.100	-15.566,85	-19.920,00	0	-11.100	-9.000
-25.500	-26.500	-26.176,53	-26.775,23	0	-8.500	-17.000
-18.600	-9.600	-11.543,38	-5.974,00	0	-9.600	-9.000
-19.100	-19.600	-29.508,50	-29.648,50	0	-19.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.400,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-4.246	-5.819	-6.903,72	-6.422,72	0	0	-4.246
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.546	-96.619	-123.529,21	-102.209,76	0	-48.300	-72.246

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	-21.075,34	-26.325,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	500	1.708,51	569,91	2.200	0	0
16.331	16.008	6.045,68	6.045,68	16.331	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.390,83	-4.555,41	0	0	0
18.531	16.508	-8.930,32	-24.265,16	18.531	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	-85.200,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-489.653	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	4.150.000	4.149.328,97	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	640.000,08	150.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	3.660.347	4.789.329,05	64.800,00	0	0	0