

ÅRSBUDGET 2018

for Vestervang Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9079

CVR-nr. 31924715

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

Jvf. visioner for Vestervang Sogn, ønsker vi blandt andet:

- 1) Fortsat at opretholde et højt aktivitetsniveau i 2018.
- 2) Fortsat at opretholde en god standard for vores bygninger.
- 3) Pleje af vores store skare af frivillige.
- 4) Konfirmand-event.
- 5) Kirkemusikken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et nul-resultat.

Det fremgår af budgettet at der budgetteres med et underskud på kr. 50.043,00.

Forklaringen er at Vestervang Menighedsråd har en gæld til Viborg Domprovsti på kr. 50.043,00. Dette beløb modregnes i ligningen i 2018. Gælden bringes således ud af verdenen i 2018. Gælden er opført i det afsluttede 2016 regnskab. Gælden er i 2016 opstået ved at udgifter til aflønning af ungdomspræst, ikke er af samme størrelse som beløb som blev modtaget til aflønning af ungdomspræst.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.897.984	3.961.348	4.343.395,25	3.934.614,00			
Driftsudgifter i alt	-3.948.027	-3.911.348	-4.318.124,21	-4.010.019,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-707.391	-634.691	-688.809,02	-838.196,88			
2 Indtægter	1.000	10.000	4.000,00	4.250,00			
2 Udgifter, løn	-431.400	-424.900	-436.737,83	-412.361,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-276.991	-219.791	-256.071,19	-430.085,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.530.676	-2.476.132	-2.586.546,44	-2.139.928,25			
3 Indtægter	37.000	30.000	36.003,07	29.238,50			
3 Udgifter, løn	-2.212.100	-2.207.700	-2.202.286,29	-1.849.518,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-355.576	-298.432	-420.263,22	-319.647,76			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-39.752	-31.000	-15.902,41	-8.497,23			
5 Indtægter	67.748	44.000	67.376,00	42.888,00			
5 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-7.906,25	-7.402,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-67.000	-75.372,16	-43.982,73			
6 Administration og fællesudgifter	-539.500	-580.501	-635.468,65	-569.347,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-330.800	-337.900	-352.918,72	-336.568,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-208.700	-242.601	-282.549,93	-232.778,96			
7 Finansielle poster	-130.708	-189.024	-391.397,69	-454.050,32			
A Resultat af drift	-50.043	50.000	25.271,04	-75.405,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50.043	50.000					

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)	1.667.536	2.704.980	1.733.180,00	1.853.180,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-86.000	0	0,00	-120.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-24.500	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.557.036	2.704.980	1.733.180,00	1.733.180,00	0	0	0
C Årets resultat	1.506.993	2.754.980	1.758.451,04	1.657.774	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.557.036	2.704.980			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	1.557.036	2.704.980			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)	-1.557.036	-2.704.980			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.897.984	3.961.348	4.312.414,00	3.934.614,00	3.897.984	0	0
0	0	30.981,25	0,00	0	0	0
3.897.984	3.961.348	4.343.395,25	3.934.614,00	3.897.984	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-442.691	-433.691	-450.542,96	-432.286,58	0	-431.400	-11.291
-258.500	-193.000	-228.352,84	-367.290,15	1.000	0	-259.500
-6.200	-8.000	-9.913,22	-11.683,57	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-26.936,58	0	0	0
-707.391	-634.691	-688.809,02	-838.196,88	1.000	-431.400	-276.991

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-47.000	-4.000	-66.118,42	-23.165,92	0	-4.000	-43.000
-1.088.767	-1.055.767	-1.467.568,45	-1.037.266,54	0	-974.100	-114.667
-436.361	-477.761	-272.101,96	-306.650,09	0	-388.600	-47.761
-318.594	-323.494	-95.869,45	-115.216,78	0	-306.300	-12.294
-119.244	-139.600	-83.992,57	-104.750,40	0	-52.700	-66.544
-139.926	-141.326	-240.872,55	-181.601,63	0	-137.000	-2.926
-79.591	-77.591	-94.718,40	-130.092,05	23.000	-88.200	-14.391
-299.993	-255.393	-264.104,64	-239.984,84	14.000	-261.200	-52.793
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.530.676	-2.476.132	-2.586.546,44	-2.139.928,25	37.000	-2.212.100	-355.576

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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
-39.752	-31.000	-15.902,41	-8.497,23	67.748	-8.000	-99.500
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
-39.752	-31.000	-15.902,41	-8.497,23	67.748	-8.000	-99.500

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
-148.106	-157.120	-116.320,12	-100.369,97	0	-48.600	-99.506
-126.864	-142.864	-146.532,94	-139.387,60	0	-87.700	-39.164
-6.000	-5.000	-27.012,50	-5.429,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.034	-186.634	-205.397,18	-195.668,09	0	-182.300	-734
-13.676	-12.576	-51.934,52	-51.718,02	0	-12.200	-1.476
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-13.000	-12.510,00	-8.279,15	0	0	-14.600
0	0	-2.857,15	0,00	0	0	0
-47.220	-63.307	-72.904,24	-68.495,40	0	0	-47.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.500	-580.501	-635.468,65	-569.347,23	0	-330.800	-208.700

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
-140.708	-189.449	-400.203,00	-460.864,30	0	0	-140.708
0	-4.575	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	5.000	8.805,31	6.813,98	10.000	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
-130.708	-189.024	-391.397,69	-454.050,32	10.000	0	-140.708

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-86.000	0	0,00	0,00	0	0	-86.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-120.000,00	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	-24.500	0	0,00	0,00	0	0	-24.500
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	1.667.536	2.704.980	1.733.180,00	1.853.180,00	1.667.536	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.557.036	2.704.980	1.733.180,00	1.733.180,00	1.667.536	0	-110.500