

# ÅRSBUDGET 2018

for Svingelbjerg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 9095

CVR-nr. 52628318

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

Driftsudgifter (art 22.... ) er øget med 5% i forhold til regnskab 2016

1: Udskiftning af vinduer i kirken, forventet pris 40.000 - Vi har ikke fået en tilbagemelding fra håndværker endnu

2: Der er afsat 50.000 til færdiggørelse af udenomsarealer ved sognehuset, Ullits og Foulum bidrager med samme beløb

Der er afsat 30.000 til krucifix i kirken

Vi har fået 90.000 til dækning af punkt 1 og 2 som bevilget engangsbeløb

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	665.026	543.860	547.554,00	547.656,24			
Driftsudgifter i alt	-655.900	-647.927	-465.428,53	-512.827,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.800	-222.200	-78.447,87	-139.208,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.600	-22.600	-12.310,31	-11.638,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-199.600	-66.137,56	-127.570,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-163.200	-157.000	-139.584,73	-133.858,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-135.500	-135.500	-113.338,38	-113.055,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.700	-21.500	-26.246,35	-20.803,26			
4 Kirkegård	-231.182	-205.457	-194.145,02	-180.705,73			
4 Indtægter	43.318	75.443	62.458,82	61.490,07			
4 Udgifter, løn	-214.200	-214.200	-199.301,67	-197.848,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.300	-66.700	-57.302,17	-44.347,49			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-63.997	-63.570	-55.669,33	-55.907,52			
6 Indtægter	0	0	0,97	1,46			
6 Udgifter, løn	-23.100	-23.100	-21.441,38	-21.345,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.897	-40.470	-34.228,92	-34.563,27			
7 Finansielle poster	279	300	2.418,42	-3.146,56			
A Resultat af drift	9.126	-104.067	82.125,47	34.828,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	105.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.126	933					

#### 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	103.302,00	103.300,92	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	103.302,00	103.300,92	0	0	0
C Årets resultat	9.126	-104.067	185.427,47	138.130	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, øvrig drift
665.026	543.860	547.554,00	547.656,24	665.026	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
665.026	543.860	547.554,00	547.656,24	665.026	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.600	-145.100	-50.731,84	-128.176,84	0	-12.600	-111.000
-6.200	-6.600	-5.881,25	-11.032,15	0	0	-6.200
-68.000	-70.500	-21.834,78	0,00	0	-5.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.800	-222.200	-78.447,87	-139.208,99	0	-17.600	-180.200

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.700	-135.800	-114.695,13	-111.190,84	0	-130.500	-9.200
-4.300	-700	-4.139,20	-2.596,27	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-15.500	-11.503,40	-14.786,25	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	0	-864,60	-833,30	0	0	-900
-6.200	-5.000	-8.382,40	-4.452,00	0	-5.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.200	-157.000	-139.584,73	-133.858,66	0	-135.500	-27.700

#### 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, øvrig drift
-223.882	-204.257	-187.239,60	-179.586,98	43.318	-214.200	-53.000
-7.300	-1.200	-6.905,42	-1.118,75	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.182	-205.457	-194.145,02	-180.705,73	43.318	-214.200	-60.300

## 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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-12.400	-11.800	-11.785,71	-11.188,36	0	0	-12.400
-16.690	-18.290	-13.941,69	-15.612,15	0	0	-16.690
-4.590	-4.590	-2.349,03	-2.455,70	0	0	-4.590
-3.360	-3.990	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.360
-23.100	-23.100	-21.441,38	-21.345,71	0	-23.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-500,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	-360,00	0,00	0	0	0
-1.357	-1.800	-2.091,52	-2.105,60	0	0	-1.357
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.997	-63.570	-55.669,33	-55.907,52	0	-23.100	-40.897

### 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	-2.711,64	-6.327,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	0,00	156,47	0	0	0
279	100	837,10	837,10	279	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.292,96	2.187,04	0	0	0
279	300	2.418,42	-3.146,56	279	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	103.302,00	103.300,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	103.302,00	103.300,92	0	0	0