

ÅRSBUDGET 2018

for Bjerring Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9214

CVR-nr. 37866016

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	921.209	928.593	838.061,00	917.663,00			
Driftsudgifter i alt	-921.200	-927.697	-769.257,16	-719.143,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.300	-143.600	-148.712,93	-112.213,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.200	-21.200	-22.579,34	-22.511,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.100	-122.400	-126.133,59	-89.702,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-338.400	-327.700	-272.576,96	-241.497,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.062,00			
3 Udgifter, løn	-221.900	-241.900	-174.580,88	-155.443,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-85.800	-97.996,08	-87.116,57			
4 Kirkegård	-225.300	-301.900	-159.523,39	-159.837,80			
4 Indtægter	104.900	75.300	88.417,08	84.089,22			
4 Udgifter, løn	-171.400	-171.400	-138.025,57	-133.863,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.800	-205.800	-109.914,90	-110.063,47			
5 Præstebolig mv.	-31.200	-47.900	-40.694,40	-103.525,54			
5 Indtægter	98.700	100.100	98.685,00	173.136,81			
5 Udgifter, løn	-40.000	-40.000	-41.735,23	-42.594,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.900	-108.000	-97.644,17	-234.067,79			
6 Administration og fællesudgifter	-149.300	-113.997	-151.626,38	-112.171,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,16			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-113.997	-151.626,38	-112.171,32			
7 Finansielle poster	2.300	7.400	3.876,90	10.102,54			
A Resultat af drift	9	896	68.803,84	198.519,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9	896					

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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	9	896	68.803,84	198.520	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
921.209	928.593	838.061,00	917.663,00	921.209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
921.209	928.593	838.061,00	917.663,00	921.209	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
-116.500	-90.500	-89.548,94	-69.943,84	0	-17.100	-99.400
-8.000	-14.400	-5.898,44	-15.282,22	0	0	-8.000
-54.800	-38.700	-53.265,55	-26.987,33	0	-4.100	-50.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.300	-143.600	-148.712,93	-112.213,39	0	-21.200	-158.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.100	-170.800	-175.509,20	-174.881,16	0	-151.900	-30.200
-44.400	-24.100	-59.936,13	-23.541,91	0	0	-44.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.800	-33.300	-33.495,47	-31.430,66	0	0	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.183,88	0	0	0
-78.100	-99.500	-3.636,16	-7.460,09	0	-70.000	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.400	-327.700	-272.576,96	-241.497,70	0	-221.900	-116.500

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
-225.300	-301.900	-159.523,39	-159.837,80	104.900	-171.400	-158.800
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
-225.300	-301.900	-159.523,39	-159.837,80	104.900	-171.400	-158.800

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.300	-110.200	-64.847,59	-214.209,31	36.400	-40.000	-51.700
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
24.100	62.300	24.153,19	110.683,77	62.300	0	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.200	-47.900	-40.694,40	-103.525,54	98.700	-40.000	-89.900

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, øvrige drift
-46.500	-11.900	-46.616,68	-11.875,30	0	0	-46.500
-33.300	-34.600	-33.278,56	-34.620,07	0	0	-33.300
-11.000	-6.000	-11.043,34	-6.047,10	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-28.700	-26.000,00	-28.725,13	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-10.000	-8.300,00	-5.625,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-22.797	-26.387,80	-25.278,56	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.300	-113.997	-151.626,38	-112.171,16	0	0	-149.300

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,24	0,00	0	0	0
-100	200	-51,42	221,83	-100	0	0
2.400	7.200	7.161,78	7.161,78	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.220,22	2.718,93	0	0	0
2.300	7.400	3.876,90	10.102,54	2.300	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0