

ÅRSBUDGET 2018

for Hjermind Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9215

CVR-nr. 17246615

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	560.847	643.619	615.872,00	609.774,00			
Driftsudgifter i alt	-668.000	-640.178	-795.328,42	-325.615,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.200	-251.300	-103.926,00	-73.904,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.700	-25.300	-27.281,52	-34.032,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-247.500	-226.000	-76.644,48	-39.872,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-186.600	-179.500	-174.845,30	-176.241,65			
3 Indtægter	0	28.100	0,00	28.734,17			
3 Udgifter, løn	-81.900	-89.500	-94.921,36	-105.421,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-104.700	-118.100	-79.923,94	-99.554,77			
4 Kirkegård	-223.800	-178.300	-340.993,38	-130.010,35			
4 Indtægter	42.600	91.700	57.684,14	36.938,42			
4 Udgifter, løn	-168.100	-183.400	-202.309,24	-121.262,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.300	-86.600	-196.368,28	-45.686,67			
5 Præstebolig mv.	99.800	62.000	-93.408,33	136.764,51			
5 Indtægter	235.900	246.900	235.903,56	246.826,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.100	-184.900	-329.311,89	-110.062,41			
6 Administration og fællesudgifter	-88.800	-97.578	-92.971,73	-86.636,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-97.578	-92.971,73	-86.636,02			
7 Finansielle poster	1.600	4.500	10.816,32	4.413,28			
A Resultat af drift	-107.153	3.441	-179.456,42	284.158,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	107.153	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.441					

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	197.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-809.697,04	-112.795,14	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	-612.697,04	-112.795,14	0	0	0
C Årets resultat	-107.153	3.441	-792.153,46	171.364	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
560.847	643.619	615.872,00	609.774,00	560.847	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
560.847	643.619	615.872,00	609.774,00	560.847	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
-205.500	-242.300	-50.698,58	-68.243,87	0	-22.700	-182.800
-10.000	-9.000	-7.624,03	-5.382,96	0	0	-10.000
-54.700	0	-45.603,39	-278,03	0	0	-54.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.200	-251.300	-103.926,00	-73.904,86	0	-22.700	-247.500

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
-95.500	-116.100	-108.992,66	-121.799,17	0	-81.900	-13.600
-33.400	-36.500	-32.593,75	-31.556,50	0	0	-33.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.200	-18.300	-14.732,09	-15.174,48	0	0	-39.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-8.600	-18.526,80	-7.711,50	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.600	-179.500	-174.845,30	-176.241,65	0	-81.900	-104.700

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
-197.000	-148.900	-313.076,76	-95.392,91	42.600	-141.900	-97.700
-26.800	-29.400	-27.916,62	-34.617,44	0	-26.200	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.800	-178.300	-340.993,38	-130.010,35	42.600	-168.100	-98.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-81.500	-240.761,51	-6.438,66	67.700	0	-115.200
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
93.200	98.000	93.240,20	97.985,34	106.100	0	-12.900
54.100	45.500	54.112,98	45.217,83	62.100	0	-8.000
99.800	62.000	-93.408,33	136.764,51	235.900	0	-136.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.400	-9.000	-11.467,12	-8.981,29	0	0	-11.400
-33.000	-29.000	-33.230,65	-28.958,85	0	0	-33.000
-8.400	-7.500	-8.453,64	-7.488,50	0	0	-8.400
0	-600	0,00	-627,00	0	0	0
-26.000	-28.700	-26.000,00	-28.725,14	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-11.900	-188,76	0,00	0	0	-2.000
0	0	-900,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.878	-12.731,56	-11.855,24	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.800	-97.578	-92.971,73	-86.636,02	0	0	-88.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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	-2,79	0,00	0	0	0
1.500	3.100	3.052,07	3.078,21	1.500	0	0
100	1.400	1.373,56	1.373,56	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.393,48	-38,49	0	0	0
1.600	4.500	10.816,32	4.413,28	1.600	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	-809.697,04	-112.795,14	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	197.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-612.697,04	-112.795,14	0	0	0