

ÅRSBUDGET 2018

for Nollund-Urup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9266

CVR-nr. 14973311

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	1.030.145	1.045.000	861.439,00	807.429,22			
Driftsudgifter i alt	-1.030.079	-1.045.691	-919.953,62	-893.406,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.100	-249.000	-248.146,44	-188.819,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.100	-12.000	-11.927,31	-3.451,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-237.000	-236.219,13	-185.367,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-431.300	-388.700	-346.861,92	-356.897,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-346.300	-305.200	-273.890,42	-279.991,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-83.500	-72.971,50	-76.906,54			
4 Kirkegård	-335.055	-302.536	-234.984,79	-284.828,70			
4 Indtægter	70.714	83.964	118.617,72	86.499,94			
4 Udgifter, løn	-279.000	-300.000	-294.256,89	-291.919,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.769	-86.500	-59.345,62	-79.409,64			
5 Præstebolig mv.	28.000	12.000	1.025,41	27.900,52			
5 Indtægter	36.000	36.000	25.100,00	33.600,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-8.000	-24.000	-24.074,59	-5.699,48			
6 Administration og fællesudgifter	-98.249	-109.955	-83.210,77	-77.347,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-52.000	-51.250,00	-54.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.249	-57.955	-31.960,77	-23.147,90			
7 Finansielle poster	-4.375	-7.500	-7.775,11	-13.413,15			
A Resultat af drift	66	-691	-58.514,62	-85.976,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	66	-691					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	100.000	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-610.887,23	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
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.750,81	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	100.000	100.000,00	-509.136,42	0	0	0
C Årets resultat	200.066	99.309	41.485,38	-595.113	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	100.000			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	200.000	100.000			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)	-200.000	-100.000			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
1.030.145	1.045.000	861.439,00	709.143,00	1.030.145	0	0
0	0	0,00	98.286,22	0	0	0
1.030.145	1.045.000	861.439,00	807.429,22	1.030.145	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
-157.100	-227.000	-206.647,96	-152.412,59	0	-14.100	-143.000
-32.000	-22.000	-41.498,48	-36.406,46	0	0	-32.000
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
-189.100	-249.000	-248.146,44	-188.819,05	0	-14.100	-175.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.300	-306.700	-292.861,92	-302.897,81	0	-326.300	-45.000
0	-11.000	-8.000,00	-8.000,00	0	0	0
-10.000	-19.000	-15.000,00	-19.000,00	0	0	-10.000
-22.000	-27.000	-27.000,00	-27.000,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	-15.000	-4.000
-9.000	-5.000	-4.000,00	0,00	0	-5.000	-4.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-431.300	-388.700	-346.861,92	-356.897,81	0	-346.300	-85.000

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
-330.055	-297.536	-231.234,79	-279.828,70	70.714	-279.000	-121.769
-5.000	-5.000	-3.750,00	-5.000,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.055	-302.536	-234.984,79	-284.828,70	70.714	-279.000	-126.769

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
28.000	12.000	1.025,41	27.900,52	36.000	0	-8.000
28.000	12.000	1.025,41	27.900,52	36.000	0	-8.000

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
-999	-1.000	-2.847,38	-4.379,95	0	0	-999
-48.000	-52.000	-36.488,17	-26.924,08	0	-20.000	-28.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.750	0	-3.700,00	-4.218,00	0	0	-3.750
-32.000	-32.000	-31.250,00	-34.336,87	0	-32.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-15.000	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	-1.154,50	0,00	0	0	0
-8.000	-6.955	-7.770,72	-7.489,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.249	-109.955	-83.210,77	-77.347,90	0	-52.000	-46.249

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.l (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
-4.375	-7.500	-9.375,00	-10.666,67	0	0	-4.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-32,61	0	0	0
0	0	1.907,50	215,80	0	0	0
0	0	163,60	245,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-471,21	-3.175,07	0	0	0
-4.375	-7.500	-7.775,11	-13.413,15	0	0	-4.375

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	-610.887,23	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	1.750,81	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	100.000	100.000,00	100.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	100.000	100.000,00	-509.136,42	200.000	0	0