

ÅRSBUDGET 2018

for Skærlund Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9281

CVR-nr. 34428417

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	468.940	490.243	417.199,00	414.456,00			
Driftsudgifter i alt	-518.500	-492.300	-406.633,27	-426.092,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.900	-106.300	-111.701,60	-110.373,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.700	-18.400	0,00	-696,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-87.900	-111.701,60	-109.677,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-164.000	-141.400	-148.308,95	-170.564,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-122.500	-120.300	-117.364,00	-144.554,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-21.100	-30.944,95	-26.009,55			
4 Kirkegård	-177.700	-193.500	-92.241,24	-96.547,53			
4 Indtægter	54.500	25.800	64.733,55	86.984,64			
4 Udgifter, løn	-145.700	-142.800	-142.926,41	-141.845,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-76.500	-14.048,38	-41.686,71			
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	-62.900	-51.400	-56.072,90	-50.813,41			
6 Indtægter	800	0	800,00	800,00			
6 Udgifter, løn	-12.500	-12.200	-12.000,00	-12.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.200	-39.200	-44.872,90	-39.613,41			
7 Finansielle poster	0	300	1.691,42	2.206,37			
A Resultat af drift	-49.560	-2.057	10.565,73	-11.636,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.600	2.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40	43					

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	-49.560	-2.057	10.565,73	-11.636	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
468.940	490.243	417.199,00	414.456,00	468.940	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
468.940	490.243	417.199,00	414.456,00	468.940	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
-103.600	-96.300	-74.112,54	-102.080,53	0	-18.700	-84.900
-10.300	-10.000	-37.589,06	-8.292,94	0	0	-10.300
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
-113.900	-106.300	-111.701,60	-110.373,47	0	-18.700	-95.200

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, øvrige drift
-15.000	-14.700	-11.635,61	-11.648,43	0	-14.600	-400
-120.100	-106.900	-122.413,31	-143.115,73	0	-100.700	-19.400
-3.200	0	-3.260,03	-200,00	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.600	-14.700	-6.000,00	-10.600,00	0	-7.200	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.000	-141.400	-148.308,95	-170.564,16	0	-122.500	-41.500

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
-177.000	-192.500	-93.648,24	-96.547,53	53.100	-145.700	-84.400
-700	-1.000	1.407,00	0,00	1.400	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.700	-193.500	-92.241,24	-96.547,53	54.500	-145.700	-86.500

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

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
-19.800	-17.700	-19.320,40	-17.576,28	800	0	-20.600
-12.400	-10.200	-9.379,20	-12.132,30	0	0	-12.400
-7.800	-6.800	-7.586,50	-4.634,91	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-14.500	-14.300,00	-14.300,00	0	-12.500	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-3.288,96	0,00	0	0	0
-2.000	-2.200	-2.197,84	-2.169,92	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.900	-51.400	-56.072,90	-50.813,41	800	-12.500	-51.200

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	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	69,72	584,67	0	0	0
0	300	1.621,70	1.621,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	1.691,42	2.206,37	0	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