

ÅRSBUDGET 2018

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7172

CVR-nr. 21684619

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

Det er menighedsrådets målsætning at få udbedret alle de synsudsatte arbejder i 2017, hvortil der i budget 2017 er bevilget kr. 200.000. Det forventes at de synsudsattearbejder udgør ca. kr. 70.000.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Herudover skal kirkegårdsstierne nyanlægges til hvilket formål der tidligere er bevilget kr. 300.000 (kr. 100.000 i hhv. 2012, 2013 og 2015 står på konto 721110 - opsparing til anlæg).

Det modtagne tilbud på nyanlæg af stierne er på kr. 430.000, hvorfor menighedsrådet mangler kr. 130.000. Der ansøges derfor om tilladelse til at konvertere restbeløb kr. 130.000 fra bevilget kr. 200.000 til synsudsatte arbejder. Alternativt søges beløbet kr. 130.000 bevilget i 2018 - med mulighed for at låne beløbet i 2017 af provstiet og tilbagebetaling i 2018.

Der søges endvidere om kr. 45.000 til indkøb af ny maskine til renholdelse af de nyanlagte stier.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet noterer, at der er bevilget følgende anlæg:

kr. 130.000 tillægsbevilling til nyanlægning af stier og kr. 45.000 til indkøb af maskine til renholdelse af stierne.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.142.000	1.129.000	1.120.000,00	1.106.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.078.600	-1.065.000	-1.068.774,51	-1.035.638,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-113.700	-170.900	-178.054,04	-138.657,60			
2 Indtægter	104.000	104.000	63.996,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-77.500	-106.300	-100.053,74	-53.093,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.200	-168.600	-141.996,30	-85.564,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-354.150	-296.950	-296.097,28	-287.487,83			
3 Indtægter	0	0	32.934,78	39.657,19			
3 Udgifter, løn	-250.900	-193.700	-220.667,26	-209.830,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.250	-103.250	-108.364,80	-117.314,13			
4 Kirkegård	-342.600	-354.300	-348.777,93	-280.776,02			
4 Indtægter	202.500	202.500	194.974,89	287.463,17			
4 Udgifter, løn	-392.400	-404.100	-406.402,70	-402.035,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-152.700	-137.350,12	-166.203,60			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-98.810,67			
5 Indtægter	0	0	0,00	67.496,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-32.535,87			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-133.770,80			
6 Administration og fællesudgifter	-260.450	-234.350	-233.249,23	-208.484,82			
6 Indtægter	5.000	5.000	920,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.700	-99.600	-95.259,55	-87.159,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.750	-139.750	-138.909,68	-121.325,57			
7 Finansielle poster	-7.700	-8.500	-12.596,03	-21.421,09			
A Resultat af drift	63.400	64.000	51.225,49	70.361,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63.400	64.000					

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)	175.000	375.000	0,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-375.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-175.000	0	0,00	-35.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-78.345,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	36.654,38	0	0	0
C Årets resultat	63.400	64.000	51.225,49	107.016	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	64.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	64.000			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)	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.142.000	1.129.000	1.120.000,00	1.106.000,00	1.142.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.142.000	1.129.000	1.120.000,00	1.106.000,00	1.142.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.900	-133.300	-136.665,53	-135.868,95	40.000	-41.900	-80.000
-7.500	-7.500	-6.864,70	-2.788,65	0	0	-7.500
0	0	-4.182,76	0,00	0	0	0
-24.300	-30.100	-30.341,05	0,00	64.000	-35.600	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.700	-170.900	-178.054,04	-138.657,60	104.000	-77.500	-140.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-294,00	0,00	0	0	0
-248.850	-191.650	-204.065,46	-208.779,78	0	-220.600	-28.250
-27.200	-27.200	-23.448,06	-4.453,90	0	-20.200	-7.000
-6.000	-6.000	-122,60	-3.493,75	0	0	-6.000
0	0	-35.821,72	-2.946,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-22.929,84	-60.983,52	0	0	-30.000
-41.600	-41.600	-8.915,60	-6.830,88	0	-10.100	-31.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-354.150	-296.950	-296.097,28	-287.487,83	0	-250.900	-103.250

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-294.900	-312.700	-307.156,69	-242.530,58	202.500	-354.700	-142.700
-47.700	-41.600	-41.621,24	-38.245,44	0	-37.700	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.600	-354.300	-348.777,93	-280.776,02	202.500	-392.400	-152.700

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	-98.810,67	0	0	0
0	0	0,00	-98.810,67	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
-18.500	-18.500	-34.905,16	-20.244,41	5.000	0	-23.500
-117.750	-106.050	-95.239,24	-90.632,52	0	-51.000	-66.750
-17.100	-10.000	-29.683,25	-14.249,04	0	-7.100	-10.000
0	-4.700	0,00	0,00	0	0	0
-80.600	-68.600	-73.421,58	-83.358,85	0	-7.600	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	0,00	0,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.450	-234.350	-233.249,23	-208.484,82	5.000	-65.700	-199.750

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
0	-10.500	-16.743,75	-20.187,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-10.500
1.800	1.500	1.848,95	1.709,63	1.800	0	0
1.000	1.500	594,41	1.585,12	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.704,36	-4.528,34	0	0	0
-7.700	-8.500	-12.596,03	-21.421,09	2.800	0	-10.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-375.000	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
-175.000	0	0,00	-35.000,00	0	0	-175.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-78.345,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
175.000	375.000	0,00	150.000,00	175.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	36.654,38	175.000	0	-175.000