

ÅRSBUDGET 2018

for Sjørlev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8592

CVR-nr. 31815886

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2018

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørsløv, Almind, Lysgård	<i>Skriv her</i>
Kontaktperson vedrørende ønsket	Tlf. 51324150
Bitten Sivebæk	E-mail bitten@endebunde.dk
Beskrivelse af ønske og formål: Automatisk ringeanlæg ved alle tre kirker.	<i>Skriv her</i>
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker: 1	<i>Skriv her</i>
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. 267.620
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2018

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørøsløv, Almind, Lysgård	<i>Skriv her</i>
Kontaktperson vedrørende ønsket	Tlf.
Birgitte Dalsgaard	E-mail
Beskrivelse af ønske og formål:	<i>Skriv her</i>
Hynder til bænkeene i Almind Kirke	
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker: 2	<i>Skriv her</i>
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. 75.000
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2018

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørsløv, Almind, Lysgård	<i>Skriv her</i>
Kontaktperson vedrørende ønsket	Tlf.
Ingerlise Rasmussen	E-mail
Beskrivelse af ønske og formål:	<i>Skriv her</i>
Udv. rep og kalkning af gesims og vindueslysninger i Sjørsløv Kirke	
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker: 3	<i>Skriv her</i>
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr. 75.000
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

Viborg Domprovsti

Budgetønsker for budget: 2018

*Hvis der er ønsker til budgettet ud over udmelding fra provstiet, skal dette skema udfyldes
Og indsendes senest den 15. juni !*

Kirkekasse: Sjørsløv, Almind, Lysgård	<i>Skriver her</i>
Kontaktperson vedrørende ønsket	Tlf.
Bitten Sivebæk	E-mail
Beskrivelse af ønske og formål:	<i>Skriver her</i>
Forbedringer på / ændringer af alle 3 kirkegårde	
Prioritering af ønsket, hvis der er flere ønsker: 4	<i>Skriver her</i>
Beløb inklusiv moms tilbud 1 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 2 vedlagt som bilag	Kr.
Beløb inklusiv moms tilbud 3 (hvis menighedsrådet ønsker det)	Kr.
Brug af egne frie midler til ønske og formål	Kr.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.848.449	2.969.217	2.730.738,00	2.829.973,00			
Driftsudgifter i alt	-2.848.449	-2.969.217	-2.977.638,17	-2.603.927,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-557.759	-498.200	-565.154,48	-504.776,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-133.700	-128.500	-135.202,02	-135.208,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-424.059	-369.700	-429.952,46	-369.568,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-957.450	-1.010.300	-945.550,14	-831.303,10			
3 Indtægter	0	0	899,17	983,82			
3 Udgifter, løn	-777.800	-823.700	-704.907,63	-668.781,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.650	-186.600	-241.541,68	-163.505,12			
4 Kirkegård	-926.317	-988.507	-896.954,68	-766.051,32			
4 Indtægter	518.683	406.036	751.640,82	578.456,00			
4 Udgifter, løn	-1.023.500	-994.100	-1.065.998,25	-1.063.570,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-421.500	-400.443	-582.597,25	-280.937,02			
5 Præstebolig mv.	-50.464	-54.300	-24.009,80	-108.828,75			
5 Indtægter	44.136	49.000	44.136,00	50.505,97			
5 Udgifter, løn	-47.600	-47.300	-18.297,16	-18.163,87			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-56.000	-49.848,64	-141.170,85			
6 Administration og fællesudgifter	-300.354	-316.900	-432.456,50	-272.295,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-116.900	-114.000	-219.349,11	-108.564,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.454	-202.900	-213.107,39	-163.731,06			
7 Finansielle poster	-56.105	-101.010	-113.512,57	-120.672,09			
A Resultat af drift	0	0	-246.900,17	226.045,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	387.000	537.000	362.000,00	312.000,00	387.000	387.000	387.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	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	387.000	387.000	362.000,00	312.000,00	387.000	387.000	387.000
C Årets resultat	387.000	387.000	115.099,83	538.046	387.000	387.000	387.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	387.000	387.000			387.000	387.000	387.000
+ 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	387.000	387.000			387.000	387.000	387.000
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)	-387.000	-387.000			-387.000	-387.000	-387.000
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
2.848.449	2.969.217	2.730.738,00	2.807.023,00	2.848.449	0	0
0	0	0,00	22.950,00	0	0	0
2.848.449	2.969.217	2.730.738,00	2.829.973,00	2.848.449	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
-493.459	-434.000	-457.900,09	-416.597,53	0	-104.700	-388.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.800	-46.800	-92.704,86	-27.575,56	0	-15.800	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-17.400	-14.549,53	-60.603,90	0	-13.200	-7.300
-557.759	-498.200	-565.154,48	-504.776,99	0	-133.700	-424.059

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	0,00	0,00	0	0	0
-669.700	-692.900	-663.503,21	-601.728,85	0	-644.700	-25.000
-151.500	-191.100	-118.719,01	-114.115,40	0	-61.800	-89.700
-75.100	-65.200	-116.193,33	-61.222,24	0	-16.600	-58.500
-7.600	-10.000	-4.645,67	-13.454,50	0	-7.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	-23.100	-34.886,42	-29.936,31	0	-20.800	-1.500
-30.050	-26.500	-7.602,50	-10.845,80	0	-26.300	-3.750
-1.200	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.200
-957.450	-1.010.300	-945.550,14	-831.303,10	0	-777.800	-179.650

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
-936.317	-988.507	-915.768,93	-803.142,84	508.683	-1.023.500	-421.500
10.000	0	18.814,25	37.091,52	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.317	-988.507	-896.954,68	-766.051,32	518.683	-1.023.500	-421.500

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
-50.464	-54.300	-24.009,80	-108.828,75	44.136	-47.600	-47.000
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	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
-50.464	-54.300	-24.009,80	-108.828,75	44.136	-47.600	-47.000

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
-95.800	-87.500	-118.383,50	-73.476,03	0	-18.300	-77.500
-49.800	-37.200	-64.830,21	-49.836,80	0	-15.000	-34.800
-26.000	-30.900	-112.879,38	-32.233,45	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.200	-53.500	-50.491,58	-50.579,09	0	-48.000	-7.200
-35.600	-52.800	-50.904,75	-32.739,50	0	-35.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.954	-35.000	-34.967,08	-33.430,24	0	0	-22.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.354	-316.900	-432.456,50	-272.295,11	0	-116.900	-183.454

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
-57.105	-101.010	-125.755,00	-122.850,00	0	0	-57.105
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	3.069,38	7.292,79	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.173,05	-5.114,88	0	0	0
-56.105	-101.010	-113.512,57	-120.672,09	1.000	0	-57.105

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
		2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	-150.000	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	387.000	537.000	362.000,00	312.000,00	387.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		387.000	387.000	362.000,00	312.000,00	387.000	0	0