

ÅRSBUDGET 2018

for Bording-Christianshede Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8812

CVR-nr. 37970743

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bording-Christianshede Menighedsråd

Klochsvej 41, 7441 Bording

www.borningsogn.dk

Kommentarer – Budget 2018

Målsætninger

- Det nye menighedsråd har tilrettelagt et visionsmøde i september 2017, hvor menighedsrådet og medarbejderne skal arbejde med menighedsrådets målsætninger for den kommende valgperiode.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Kirkegårdsmuren i Christianshede skal enten renoveres eller der skal laves en ny. Vi forventer pt. at der skal laves en ny kirkegårdsmur. Der er modtaget midler fra provstiet til dækning af denne udgift.

Supplerende forklaringer

- El udgiften til Bording Kirke er reguleret ned eftersom varmeanlægget i kirken er ændret fra el-radiatorer til luft-til-luft varmeanlæg. Derfor forventes der en besparelse.
- Udgiften til lønninger er reguleret for at give sognemedhjælperen mulighed for at udvikle sine kompetencer og samtidig fastholde nuværende aktivitetsniveau.
- Udgiften til kursus for menighedsrådet er hævet, for at give menighedsrådet mulighed for at deltage på landsforeningens årsmøde.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.854.264	3.335.719	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.854.565	-3.335.719	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-615.408	-677.286	0,00	0,00			
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.000	-131.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-480.408	-548.286	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.316.819	-1.246.097	0,00	0,00			
3 Indtægter	23.000	23.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.074.400	-1.000.100	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-265.419	-268.997	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.583.801	-1.070.567	0,00	0,00			
4 Indtægter	779.825	765.434	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.322.000	-1.271.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.041.626	-565.001	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	21.300	20.400	0,00	0,00			
5 Indtægter	45.000	43.600	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-4.000	-3.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-19.700	-19.700	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-360.328	-364.169	0,00	0,00			
6 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-361.328	-365.169	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	491	2.000	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-301	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-301	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	3.500	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	1.475.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.389.900	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-562.970	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	-1.474.370	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-301	-1.474.370	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	0	-1.474.370			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.477.870			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	3.500			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 Balanceposterings (anlæg)	0	1.474.370			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
3.854.264	3.335.719			3.854.264	0	0
0	0			0	0	0
3.854.264	3.335.719			3.854.264	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	0	0
-368.708	-423.286			2.000	-87.000	-283.708
-67.000	-67.000			0	0	-67.000
-173.700	-181.000			0	-50.000	-123.700
0	0			0	0	0
-6.000	-6.000			0	0	-6.000
-615.408	-677.286			2.000	-137.000	-480.408

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
-2.000	-2.000			0	0	-2.000
-647.081	-656.298			4.000	-536.200	-114.881
-417.375	-350.650			4.000	-311.500	-109.875
-1.300	-14.204			0	0	-1.300
-115.613	-90.225			0	-111.300	-4.313
-60.675	-60.115			0	-49.700	-10.975
-48.775	-48.605			10.000	-50.700	-8.075
-24.000	-24.000			5.000	-15.000	-14.000
0	0			0	0	0
-1.316.819	-1.246.097			23.000	-1.074.400	-265.419

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
-1.507.633	-984.915			779.825	-1.278.500	-1.008.958
-76.168	-63.768			0	-43.500	-32.668
0	0			0	0	0
0	-21.884			0	0	0
-1.583.801	-1.070.567			779.825	-1.322.000	-1.041.626

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	0	0
21.300	20.400			45.000	-4.000	-19.700
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
21.300	20.400			45.000	-4.000	-19.700

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
-85.400	-70.400			1.000	0	-86.400
-102.100	-120.755			0	0	-102.100
-32.000	-42.700			0	0	-32.000
0	0			0	0	0
-85.000	-86.200			0	0	-85.000
-700	-700			0	0	-700
0	0			0	0	0
-26.090	-5.000			0	0	-26.090
0	0			0	0	0
-29.038	-38.414			0	0	-29.038
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.328	-364.169	0,00	0,00	1.000	0	-361.328

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	2.000			0	0	0
491	0			491	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
491	2.000			491	0	0

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	-2.389.900			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-562.970			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	3.500			0	0	0
0	0			0	0	0
0	1.475.000			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-1.474.370			0	0	0