

ÅRSBUDGET 2018

for Blegind Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8011

CVR-nr. 23229714

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- 1) At alle i Blegind skal have kontakt til kirken
- 2) Bekæmpe kirkeskrækken

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	125.594	125.464	222.134,00	121.504,00			
Driftsudgifter i alt	-125.594	-125.464	-267.619,78	-101.853,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-52.544	-36.700	-201.548,18	-37.259,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-52.544	-36.700	-201.548,18	-37.259,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-43.467	-42.867	-30.346,17	-47.917,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	380,00			
3 Udgifter, løn	-13.100	-13.000	-7.130,68	-9.795,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.367	-29.867	-23.215,49	-38.501,31			
4 Kirkegård	23.159	4.080	10.646,41	29.365,54			
4 Indtægter	60.659	34.780	63.300,91	50.031,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-30.700	-52.654,50	-20.665,46			
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	-54.199	-51.427	-50.296,87	-51.885,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.199	-51.427	-50.296,87	-51.885,28			
7 Finansielle poster	1.457	1.450	3.925,03	5.842,57			
A Resultat af drift	0	0	-45.485,78	19.650,45			
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	93,80	146,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.300	1.300	3.500,00	105.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-91.000,00	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	1.300	1.300	3.593,80	14.146,96	0	0	0
C Årets resultat	1.300	1.300	-41.891,98	33.797	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	1.300	1.300			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	1.300	1.300			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 Balanceposterings (anlæg)	-1.300	-1.300			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
125.594	125.464	123.134,00	121.504,00	125.594	0	0
0	0	99.000,00	0,00	0	0	0
125.594	125.464	222.134,00	121.504,00	125.594	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
-41.544	-25.700	-175.431,93	-26.103,02	0	0	-41.544
-11.000	-11.000	-26.116,25	-11.156,25	0	0	-11.000
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
-52.544	-36.700	-201.548,18	-37.259,27	0	0	-52.544

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
-33.667	-33.367	-22.507,86	-36.469,03	0	-13.100	-20.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.500	-2.818,76	-2.217,38	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-5.019,55	-9.230,70	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.467	-42.867	-30.346,17	-47.917,11	0	-13.100	-30.367

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
25.759	6.580	13.146,41	29.365,54	60.659	0	-34.900
-2.600	-2.500	-2.500,00	0,00	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.159	4.080	10.646,41	29.365,54	60.659	0	-37.500

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

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
-900	-200	-312,00	-502,46	0	0	-900
-42.700	-38.800	-33.641,96	-37.631,61	0	0	-42.700
-2.500	-2.500	-5.016,15	-3.448,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.500	-2.067,49	-3.381,25	0	0	-2.500
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	-1.890,75	0,00	0	0	0
-5.599	-6.427	-7.368,52	-6.921,96	0	0	-5.599
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.199	-51.427	-50.296,87	-51.885,28	0	0	-54.199

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	39,13	13,69	0	0	0
1.457	1.450	3.885,90	5.828,88	1.457	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.457	1.450	3.925,03	5.842,57	1.457	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	0	0,00	-91.000,00	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	93,80	146,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	3.500,00	105.000,00	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	3.593,80	14.146,96	1.300	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	64.357	64.357	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*		Saldo ultimo 2017
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*		Saldo ultimo 2017
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål	Tidligere år	Budget 2018	2019	-- Budgetoverslag --		2022
				2020	2021	
Årets anlægsudgifter						
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	1.300
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.300

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Opsparing af salgssummer fra præsteboliger	25.216	1.300	0	0	26.516
I alt	25.216	1.300	0	0	26.516
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing af salgssummer fra præstebolig	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igang sættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	25.216	1.300	0	0	26.516	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2018

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet		100	0	13.100	31
			0	13.100	
			0	13.100	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

13.100

I alt

13.100

Total

13.100