

ÅRSBUDGET 2018

for Videbæk Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8769

CVR-nr. 37640816

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

Arbejder med at udvikle kirkegården til den fremtidige drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.431.200	3.012.500	2.826.608,00	2.777.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.431.200	-3.052.500	-2.781.944,05	-2.718.797,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-505.511	-425.300	-476.594,15	-377.451,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-236.800	-120.400	-151.446,85	-103.889,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-268.711	-304.900	-325.147,30	-273.562,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.269.200	-1.149.500	-1.013.477,74	-1.136.175,34			
3 Indtægter	52.000	51.500	26.550,00	51.468,00			
3 Udgifter, løn	-885.000	-824.900	-697.611,22	-771.787,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-436.200	-376.100	-342.416,52	-415.855,42			
4 Kirkegård	-883.485	-824.265	-761.553,60	-742.662,66			
4 Indtægter	633.815	638.835	718.453,29	712.545,36			
4 Udgifter, løn	-1.195.700	-1.152.500	-1.154.522,41	-1.091.035,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-321.600	-310.600	-325.484,48	-364.172,11			
5 Præstebolig mv.	4.400	5.100	5.958,74	4.399,98			
5 Indtægter	52.200	51.700	52.044,07	51.125,57			
5 Udgifter, løn	-7.500	-6.700	-8.413,48	-17.112,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.300	-39.900	-37.671,85	-29.612,93			
6 Administration og fællesudgifter	-522.666	-437.600	-372.721,02	-307.952,75			
6 Indtægter	321.000	322.600	96.965,00	1.079,00			
6 Udgifter, løn	-633.400	-500.200	-197.457,74	-100.428,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.266	-260.000	-272.228,28	-208.603,74			
7 Finansielle poster	-254.738	-220.935	-163.556,28	-158.955,28			
A Resultat af drift	0	-40.000	44.663,95	58.202,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	45,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.447.000	1.171.500	860.550,00	1.090.000,00	828.813	828.813	828.813
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-36.000	-4.700.000	0,00	-46.439,32	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-231.500	-250.000	-1.171.949,52	-1.623.762,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-44.482,17	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.179.500	-3.803.500	-355.881,69	-580.156,42	828.813	828.813	828.813
C Årets resultat	1.179.500	-3.843.500	-311.217,74	-521.954	828.813	828.813	828.813
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.179.500	-3.803.500			828.813	828.813	828.813
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.700.000			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	1.179.500	896.500			828.813	828.813	828.813
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)	-1.179.500	3.803.500			-828.813	-828.813	-828.813
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
3.431.200	3.012.500	2.804.000,00	2.777.000,00	3.431.200	0	0
0	0	22.608,00	0,00	0	0	0
3.431.200	3.012.500	2.826.608,00	2.777.000,00	3.431.200	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
-199.000	-190.000	-269.538,78	-158.920,32	0	-67.900	-131.100
-77.511	-65.100	-50.198,23	-91.147,74	0	0	-77.511
-225.900	-167.100	-154.386,99	-124.301,94	0	-168.900	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-3.100	-2.470,15	-3.081,53	0	0	-3.100
-505.511	-425.300	-476.594,15	-377.451,53	0	-236.800	-268.711

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
-8.100	-8.000	0,00	-7.839,28	0	0	-8.100
-605.700	-619.100	-484.521,42	-616.050,01	3.600	-538.000	-71.300
-217.900	-179.100	-179.896,60	-156.762,54	0	-68.500	-149.400
-174.800	-125.800	-82.371,41	-95.674,05	1.000	-148.100	-27.700
-131.200	-110.500	-101.374,16	-139.011,02	0	-22.800	-108.400
-94.000	-79.300	-85.374,60	-79.425,67	0	-86.900	-7.100
-37.500	-27.700	-70.224,28	-41.412,77	47.400	-20.700	-64.200
0	0	-9.715,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.269.200	-1.149.500	-1.013.477,74	-1.136.175,34	52.000	-885.000	-436.200

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
-840.485	-782.465	-735.387,45	-734.813,17	633.815	-1.175.200	-299.100
-43.000	-41.800	-26.166,15	-7.849,49	0	-20.500	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.485	-824.265	-761.553,60	-742.662,66	633.815	-1.195.700	-321.600

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
4.400	5.100	5.958,74	4.399,98	52.200	-7.500	-40.300
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
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
4.400	5.100	5.958,74	4.399,98	52.200	-7.500	-40.300

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
-75.300	-65.200	-71.107,25	-39.911,09	0	0	-75.300
-155.000	-51.900	-64.603,11	-47.961,57	0	-112.300	-42.700
-44.300	-45.900	-57.592,55	-59.248,59	0	-10.900	-33.400
-27.200	-9.900	-10.363,89	-9.697,96	0	-27.200	0
-86.100	-146.400	-54.498,64	-40.058,02	321.000	-401.500	-5.600
-33.000	-23.400	-23.393,08	-55.767,23	0	-32.600	-400
-48.900	-35.400	-32.518,86	0,00	0	-48.900	0
-19.500	-15.900	-6.696,00	-6.727,25	0	0	-19.500
0	0	-979,92	0,00	0	0	0
-33.366	-43.600	-50.967,72	-48.581,04	0	0	-33.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.666	-437.600	-372.721,02	-307.952,75	321.000	-633.400	-210.266

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
-254.947	-221.735	-163.282,30	-163.500,00	0	0	-254.947
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,33	0,00	0	0	0
0	400	149,99	437,55	0	0	0
209	400	334,16	501,24	209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-757,80	3.605,93	0	0	0
-254.738	-220.935	-163.556,28	-158.955,28	209	0	-254.947

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
-36.000	0	0,00	-22.783,31	0	0	-36.000
0	-4.700.000	0,00	-23.656,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.500	-250.000	-1.171.949,52	-1.623.762,27	0	0	-231.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-44.482,17	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	45,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.447.000	1.171.500	860.550,00	1.090.000,00	1.447.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.179.500	-3.803.500	-355.881,69	-580.156,42	1.447.000	0	-267.500