

ÅRSBUDGET 2018

for Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8856

CVR-nr. 41479418

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

Drøftelse og prioritering af visioner og målsætninger med det nyvalgte menighedsråd.
Bl.a.

- Fastholdelse af nuværende aktiviteter (bl.a. ulvetime, babysalmesang, diakoni, samarbejde med IM og Harbørecenteret).
- Arbejde med og udvikle gudstjenesten i Harbøre kirke.
- Indhente menighedens ønsker og inddrage menigheden i arbejdet.
- Plan for kirkegårdens fremtidige udvikling og deraf følgende fredningsinitiativer.
- Plan for renovering af Mindemuren.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilbygning til kirken (forventes budgetsat i 2018).

Renovering af kapellet ind- og udvendigt (budgetsat i budget 2016 og 2017).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.103.007	2.231.600	2.082.200,00	2.140.992,52			
Driftsudgifter i alt	-2.103.007	-2.231.600	-2.281.054,93	-1.793.645,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-313.348	-284.575	-386.436,31	-333.037,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.400	-83.000	-84.646,72	-82.796,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-232.948	-201.575	-301.789,59	-250.241,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-828.207	-842.460	-884.147,54	-876.383,55			
3 Indtægter	0	0	5.899,00	11.022,50			
3 Udgifter, løn	-586.400	-594.200	-579.224,37	-581.041,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.807	-248.260	-310.822,17	-306.364,53			
4 Kirkegård	-548.201	-672.634	-374.936,17	-229.363,23			
4 Indtægter	522.699	542.707	613.193,67	669.668,00			
4 Udgifter, løn	-698.900	-716.300	-708.243,24	-693.640,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-499.041	-279.886,60	-205.390,25			
5 Præstebolig mv.	-66.151	-155.951	-346.998,49	-45.459,26			
5 Indtægter	48.000	72.200	77.931,45	93.696,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.151	-228.151	-424.929,94	-139.155,70			
6 Administration og fællesudgifter	-268.454	-274.202	-273.734,18	-285.225,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-141.600	-141.600	-132.589,83	-124.130,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.854	-132.602	-141.144,35	-161.095,06			
7 Finansielle poster	-78.646	-1.778	-14.802,24	-24.176,72			
A Resultat af drift	0	0	-198.854,93	347.346,53			
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)	529.601	233.200	233.200,00	233.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.600.000	0	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	-8.070.399	233.200	233.200,00	233.200,00	0	0	0
C Årets resultat	-8.070.399	233.200	34.345,07	580.547	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.070.399	233.200			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	8.600.000	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	529.601	233.200			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)	8.070.399	-233.200			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, øvrige drift
2.103.007	2.231.600	2.082.200,00	2.073.308,00	2.103.007	0	0
0	0	0,00	67.684,52	0	0	0
2.103.007	2.231.600	2.082.200,00	2.140.992,52	2.103.007	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.400	-244.627	-295.290,32	-236.542,55	0	-80.400	-168.000
-18.955	-18.955	-22.484,00	-45.688,38	0	0	-18.955
-45.993	-20.993	-68.661,99	-50.807,00	0	0	-45.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.348	-284.575	-386.436,31	-333.037,93	0	-80.400	-232.948

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.351	-560.140	-541.337,43	-635.470,71	0	-526.000	-64.351
-90.774	-96.238	-80.858,49	-58.557,77	0	-19.500	-71.274
-16.305	-16.305	-25.390,44	-19.798,35	0	0	-16.305
-57.286	-57.286	-126.267,76	-90.166,00	0	0	-57.286
-46.199	-85.199	-82.223,73	-3.240,88	0	-40.900	-5.299
-26.292	-26.292	-2.003,13	-32.200,24	0	0	-26.292
0	0	-26.066,56	-35.749,60	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-828.207	-842.460	-884.147,54	-876.383,55	0	-586.400	-241.807

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, øvrige drift
-533.201	-380.641	-365.900,41	-215.041,54	522.699	-698.900	-357.000
-15.000	-291.993	-9.035,76	-14.321,69	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.201	-672.634	-374.936,17	-229.363,23	522.699	-698.900	-372.000

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
-66.151	-155.951	-326.016,79	-42.137,67	48.000	0	-114.151
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	-20.981,70	-3.321,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.151	-155.951	-346.998,49	-45.459,26	48.000	0	-114.151

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
-55.816	-55.816	-29.217,44	-65.335,15	0	0	-55.816
-35.973	-35.973	-65.571,00	-55.200,16	0	-10.700	-25.273
-20.497	-20.497	-17.527,98	-14.347,90	0	0	-20.497
-2.140	-2.140	-4.196,55	-858,00	0	0	-2.140
-78.500	-78.500	-53.452,76	-60.379,49	0	-78.500	0
-13.100	-13.100	-20.360,54	-61.039,25	0	-13.100	0
-39.300	-39.300	-60.026,13	0,00	0	-39.300	0
-8.159	-8.159	385,00	-5.668,75	0	0	-8.159
0	0	-377,50	0,00	0	0	0
-14.969	-20.717	-23.389,28	-22.396,60	0	0	-14.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.454	-274.202	-273.734,18	-285.225,30	0	-141.600	-126.854

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
-80.996	-5.490	-17.769,54	-25.821,52	0	0	-80.996
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	3.387	1.628,09	656,74	1.700	0	0
650	325	1.950,28	1.950,28	650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-611,07	-962,22	0	0	0
-78.646	-1.778	-14.802,24	-24.176,72	2.350	0	-80.996

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-8.600.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.600.000
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	529.601	233.200	233.200,00	233.200,00	529.601	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-8.070.399	233.200	233.200,00	233.200,00	529.601	0	-8.600.000