

# ÅRSBUDGET 2018

for Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8865

CVR-nr. 13765111

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

Vores målsætning for de kommende år er, at få Trans kirke gennemrestaureret efter arkitekt Knud Fuusgaards anvisninger, der bygger på hans rapport fra 2015 om kirkens tilstand. Vi arbejder hen imod, at få projektet godkendt i provsti og stift så hurtigt som muligt, men det er vanskelig for tiden at skaffe det økonomiske grundlag. Vi presser på, for at få en finansiering på plads i løbet af 2017-2018, så vi kan søge tilskud fra Kirkeministeriets kirkeistandsættelsespulje foråret 2018.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Lægning af trægulv ved alteret i Fjaltring kirke.  
At få væggene i det indvendige kirkerum i Fjaltring, rensat af for gammel plastmaling og løst puds.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.128.553	1.084.945	863.395,00	822.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.128.553	-1.084.945	-896.911,14	-669.271,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-382.050	-319.700	-157.287,03	-66.567,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.099,52			
2 Udgifter, løn	-39.500	-39.200	-37.337,72	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-342.550	-280.500	-119.949,31	-68.667,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-282.200	-290.700	-172.906,54	-227.072,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-240.500	-232.500	-122.401,81	-193.832,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.700	-58.200	-50.504,73	-33.239,99			
4 Kirkegård	-282.718	-260.587	-298.363,79	-161.525,84			
4 Indtægter	42.494	100.739	56.890,77	120.958,97			
4 Udgifter, løn	-226.500	-225.100	-205.172,12	-216.876,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.712	-136.226	-150.082,44	-65.608,31			
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	-78.276	-100.205	-54.815,80	-48.618,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,21			
6 Udgifter, løn	0	0	-0,06	-2.741,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.276	-100.205	-54.815,74	-45.878,35			
7 Finansielle poster	-103.309	-113.753	-213.537,98	-165.486,35			
A Resultat af drift	0	0	-33.516,14	152.732,34			
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)	498.227	636.599	485.069,00	494.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-127.683,37	-3.277.879,48	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	498.227	636.599	357.385,63	-2.782.979,48	0	0	0
C Årets resultat	498.227	636.599	323.869,49	-2.630.247	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	498.227	636.599			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	498.227	636.599			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)	-498.227	-636.599			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
1.128.553	1.084.945	863.395,00	822.004,00	1.128.553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.128.553	1.084.945	863.395,00	822.004,00	1.128.553	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
-348.050	-273.700	-136.249,44	-18.476,36	0	-39.500	-308.550
-34.000	-46.000	-21.037,59	-48.091,26	0	0	-34.000
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
-382.050	-319.700	-157.287,03	-66.567,62	0	-39.500	-342.550

#### 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
-239.700	-238.700	-131.574,75	-195.104,58	0	-217.500	-22.200
-9.000	-4.500	-8.386,90	-532,16	0	0	-9.000
-2.000	-1.000	-500,00	-1.300,00	0	0	-2.000
-2.000	-24.000	-17.743,74	-19.762,93	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	0,00	-8.354,24	0	-16.000	-3.000
-9.500	-2.500	-14.201,15	-1.519,00	0	-7.000	-2.500
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-282.200	-290.700	-172.906,54	-227.072,91	0	-240.500	-41.700

#### 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
-184.918	-163.387	-208.614,38	-72.787,91	42.494	-137.700	-89.712
-9.000	-9.000	-2.850,00	-1.800,24	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.800	-88.200	-86.899,41	-86.937,69	0	-88.800	0
-282.718	-260.587	-298.363,79	-161.525,84	42.494	-226.500	-98.712

## 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
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
-5.000	-5.500	-1.385,70	-809,68	0	0	-5.000
-43.700	-54.450	-27.623,45	-29.321,16	0	0	-43.700
-5.750	-9.450	-4.781,20	-5.559,87	0	0	-5.750
-7.500	-7.450	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-7.500
-7.350	-13.650	-6.660,97	-6.712,35	0	0	-7.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-7.832,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.976	-2.705	-2.782,48	-2.515,88	0	0	-1.976
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.276	-100.205	-54.815,80	-48.618,94	0	0	-78.276

### 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
-104.464	-114.831	-214.501,92	-166.484,52	0	0	-104.464
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	87,62	121,85	0	0	0
1.155	578	876,32	876,32	1.155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.309	-113.753	-213.537,98	-165.486,35	1.155	0	-104.464

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-127.683,37	-3.277.879,48	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	498.227	636.599	485.069,00	494.900,00	498.227	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	498.227	636.599	357.385,63	-2.782.979,48	498.227	0	0