

ÅRSBUDGET 2018

for Ramsing-Håsum Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8555

CVR-nr. 34771596

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

Renovering af gravstedsområde nord for Ramsing Kirke. Omlægning af indvendigt dige på Håsum Kirkegård

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	1.035.236	901.053	877.654,00	883.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.035.236	-901.053	-912.293,00	-1.043.062,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-112.300	-112.300	-163.133,08	-191.918,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.300	-27.300	-85.304,36	-96.147,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-85.000	-77.828,72	-95.771,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.100	-316.800	-338.862,24	-324.544,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	15.000,00			
3 Udgifter, løn	-229.300	-229.300	-235.700,64	-224.020,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.800	-87.500	-103.161,60	-115.524,90			
4 Kirkegård	-504.804	-411.053	-361.473,96	-468.867,69			
4 Indtægter	147.779	177.700	212.379,04	128.550,47			
4 Udgifter, løn	-436.100	-436.000	-425.252,10	-435.045,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-216.483	-152.753	-148.600,90	-162.373,15			
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	-75.527	-60.900	-58.077,63	-62.007,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.900	-32.400	-28.069,00	-25.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.627	-28.500	-30.008,63	-37.007,08			
7 Finansielle poster	1.495	0	9.253,91	4.276,10			
A Resultat af drift	0	0	-34.639,00	-159.362,29			
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)	0	120.000	37.500,00	155.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-120.000	19.709,33	-123.324,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-77.959,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	57.209,33	-8.283,54	0	0	0
C Årets resultat	0	0	22.570,33	-167.646	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
1.035.236	901.053	877.654,00	883.700,00	1.035.236	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.035.236	901.053	877.654,00	883.700,00	1.035.236	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
-95.300	-95.300	-140.238,33	-162.772,84	0	-27.300	-68.000
-17.000	-17.000	-22.894,75	-29.145,88	0	0	-17.000
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
-112.300	-112.300	-163.133,08	-191.918,72	0	-27.300	-85.000

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
-258.900	-263.300	-252.743,07	-270.696,99	0	-229.300	-29.600
-6.700	-3.000	-5.062,50	0,00	0	0	-6.700
-13.000	-5.000	-5.000,00	-43,83	0	0	-13.000
-24.000	-24.000	-28.427,00	-22.710,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-5.000	-14.929,28	-4.290,05	0	0	-20.000
-21.000	-16.000	-32.200,39	-26.304,03	0	0	-21.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-344.100	-316.800	-338.862,24	-324.544,90	0	-229.300	-114.800

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
-499.304	-405.553	-361.473,96	-463.540,19	147.779	-436.100	-210.983
-5.500	-5.500	0,00	-5.327,50	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.804	-411.053	-361.473,96	-468.867,69	147.779	-436.100	-216.483

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
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
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
-31.100	-19.400	-28.115,58	-28.088,54	0	-11.100	-20.000
-2.500	-2.500	-1.328,15	-2.123,42	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.632	-31.000	-25.109,00	-31.745,12	0	-3.800	-31.832
0	0	-3.069,00	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	-455,90	0,00	0	0	0
-6.295	-8.000	0,00	0,00	0	0	-6.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.527	-60.900	-58.077,63	-62.007,08	0	-14.900	-60.627

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	372,81	0,00	0	0	0
1.495	0	4.274,52	4.274,52	1.495	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.606,58	1,58	0	0	0
1.495	0	9.253,91	4.276,10	1.495	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-120.000	19.709,33	-123.324,20	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	-77.959,34	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	0	120.000	37.500,00	155.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	38.000,00	0	0	0
I alt	0	0	57.209,33	-8.283,54	0	0	0