

ÅRSBUDGET 2018

for Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8657

CVR-nr. 18768917

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

Holde et afbalanceret aktivitetsniveau lokalt / pastoratet.
Sørge for gode arbejdsforhold for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Del af Birkebæks løn er flyttet til formål 6 - administration og fællesudgifter

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.602.000	1.590.000	1.440.000,00	1.541.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.602.000	-1.590.000	-1.572.747,92	-1.236.458,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-265.800	-264.200	-320.273,80	-216.613,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.400	-93.800	-86.486,01	-86.212,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.400	-170.400	-233.787,79	-130.400,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-424.300	-534.800	-368.725,82	-301.724,54			
3 Indtægter	0	0	459,00	1.399,00			
3 Udgifter, løn	-341.600	-448.800	-302.534,63	-229.178,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.700	-86.000	-66.650,19	-73.944,60			
4 Kirkegård	-614.900	-612.500	-648.090,86	-489.969,76			
4 Indtægter	198.500	192.500	259.530,87	291.452,97			
4 Udgifter, løn	-537.400	-534.500	-542.174,47	-573.409,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-270.500	-365.447,26	-208.013,38			
5 Præstebolig mv.	-25.600	-34.600	-71.197,56	-98.614,06			
5 Indtægter	81.400	85.400	28.323,34	46.371,98			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.845,28	-13.366,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-120.000	-95.675,62	-131.620,03			
6 Administration og fællesudgifter	-273.800	-145.200	-171.709,98	-135.096,05			
6 Indtægter	0	0	631,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.600	0	-57.634,58	-23.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.200	-145.200	-114.706,40	-112.096,05			
7 Finansielle poster	2.400	1.300	7.250,10	5.559,46			
A Resultat af drift	0	0	-132.747,92	304.941,43			
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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-299.030,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-443.227,15	-640.355,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-343.227,15	-239.386,15	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-475.975,07	65.555	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.602.000	1.590.000	1.440.000,00	1.541.400,00	1.602.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.602.000	1.590.000	1.440.000,00	1.541.400,00	1.602.000	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	-239,70	0	0	0
-244.200	-230.000	-294.743,34	-200.108,48	0	-81.600	-162.600
-12.000	-18.000	-11.879,99	-15.465,44	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	-16.200	-13.650,47	-800,00	0	-6.800	-2.800
-265.800	-264.200	-320.273,80	-216.613,62	0	-88.400	-177.400

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-74,95	0,00	0	0	0
-352.800	-460.300	-313.490,12	-241.890,04	0	-337.600	-15.200
-7.000	-7.000	-1.591,00	0,00	0	0	-7.000
-4.500	-6.500	-3.009,70	-5.800,00	0	0	-4.500
-46.000	-48.000	-44.359,75	-40.422,60	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.500	-462,10	0,00	0	-2.000	0
-12.000	-11.500	-5.738,20	-13.611,90	0	-2.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.300	-534.800	-368.725,82	-301.724,54	0	-341.600	-82.700

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
-614.900	-612.500	-648.090,86	-489.969,76	198.500	-537.400	-276.000
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
-614.900	-612.500	-648.090,86	-489.969,76	198.500	-537.400	-276.000

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
-35.000	-44.000	-81.224,46	-108.579,95	71.000	0	-106.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.400	9.400	10.026,90	9.965,89	10.400	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.600	-34.600	-71.197,56	-98.614,06	81.400	0	-107.000

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
-61.000	-54.000	-59.876,86	-40.378,88	0	0	-61.000
-84.450	-50.750	-31.760,29	-52.917,12	0	-29.900	-54.550
-11.750	-11.750	-8.512,07	-5.189,34	0	0	-11.750
-6.750	-6.750	0,00	0,00	0	0	-6.750
-11.750	-11.750	-27.173,50	-25.650,50	0	0	-11.750
-29.900	0	-34.634,58	0,00	0	-29.900	0
-59.800	0	-1.056,00	0,00	0	-59.800	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-7.200	-8.696,68	-10.960,21	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.800	-145.200	-171.709,98	-135.096,05	0	-119.600	-154.200

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	-4,00	-4,61	0	0	0
0	100	0,00	382,31	0	0	0
2.400	1.200	7.254,10	7.254,10	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.072,34	0	0	0
2.400	1.300	7.250,10	5.559,46	2.400	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	0	0,00	0,00	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	-100.000	0,00	-299.030,60	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-443.227,15	-640.355,55	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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	700.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-343.227,15	-239.386,15	0	0	0