

ÅRSBUDGET 2018

for Husby Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8739

CVR-nr. 42643017

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

Uddrag af målsætningen:

Arbejdet i vore sogne skal fortsat have evangeliets forkyndelse og dermed især gudstjenesterne og de kirkelige handlinger som det væsentlige midtpunkt. Gudstjenesterne skal afvikles på tidspunkter, i antal og form, der både respekterer kirkens budskab, traditioner og regler og imødekommer beboernes forskellige behov. Derfor skal gudstjenesterne foregå på en imødekommende og forståelig måde, også for mindre kirkevante.

Vore kirker og kirkegårde er de vigtigste rammer om arbejdet og skal til stadighed vedligeholdes og forandres, så deres fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at det også er en historisk og kulturel arv, vi forvalter.

Vi ønsker at være en god arbejdsplads for dygtige og engagerede ansatte, der - uanset forskellige ansættelsesforhold og arbejdsopgaver - samarbejder og trækker på samme hammel.

Det er afgørende, at Folkekirkens, og dermed vore sognes økonomi, altid forvaltes forsvarligt, efter formålet og i harmoni med samfundets økonomi. Der skal derfor udvises sparsommelighed og omtanke, også i forbindelse med igangsætning af store projekter.

Menighedsrådets øvrige aktiviteter og mødevirksomhed skal have en naturlig sammenhæng med målsætningen. Vi fortsætter i den forbindelse samarbejdet med andre sogne om kirkehøjskole og koncerter og afholder stadig vore egne møder og foredrag.

Vore sogne vægter varetagelsen af egne forhold højest; men naturligvis i overensstemmelse med Folkekirkens rammer og organisation med provster og provstier, stifter og biskopper, kirkeministerium, love og regler.

Da disse overordnede rammer kan forandres af kirkelige embedsfolk og politikere m.fl., vil vi følge med i, hvad der sker. Om fornødent vil vi aktivt forholde os til sagerne med udgangspunkt i Folkekirkens bekendelsesskrifter og vort formål. Overordnet ønsker vi, at Folkekirken fortsat er knyttet til staten og at de enkelte sognemenigheder og menighedsråd har så stor frihed og selvstændighed som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet indeholder kun de nødvendige driftsudgifter samt fællesudgifter for kirkekasserne Husby og Sdr. Nissum. Det er vurderet, at det er nødvendigt at fastholde tidligere års aktivitetsniveau, herunder nettodriftsudgifter i størrelsesorden kr. 1.250.000, hvoraf lønninger udgør kr. 973.000.

Menighedsrådets anlægsønsker om maskinkøb samt renovering af kor og inventar i 2019 er ikke omfattet af anlægsbevillingen for 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes et driftsunderskud på kr. 105.000, som dækkes af menighedsrådets frie midler jf. bilag 1.

Anlægsinvestering vedrørende vinduer og døre ved præstebolig på kr. 100.000 er indregnet i henhold til provstiets bevilling. Investeringen finansieres ved henholdsvis ny anlægsbevilling på kr. 35.000 og ved anvendelse af overskydende anlægsbevilling vedrørende etablering af varmeanlæg og anskaffelser til konfirmandstuen på kr. 65.000 i overensstemmelse med Provstiets endelig udmelding for 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.145.000	1.208.120	1.250.000,08	1.250.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.250.000	-1.250.000	-1.236.776,19	-1.244.501,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-292.100	-308.800	-273.029,74	-311.351,61			
2 Indtægter	0	0	12.716,70	0,00			
2 Udgifter, løn	-142.100	-148.800	-141.365,05	-142.300,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-160.000	-144.381,39	-169.050,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-583.000	-583.200	-630.641,05	-619.054,35			
3 Indtægter	0	0	18.667,22	35.369,64			
3 Udgifter, løn	-485.000	-483.200	-497.829,62	-471.216,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-100.000	-151.478,65	-183.207,69			
4 Kirkegård	-330.900	-317.000	-243.976,27	-274.842,48			
4 Indtægter	92.000	100.000	107.292,77	149.704,67			
4 Udgifter, løn	-322.900	-317.000	-253.306,69	-329.204,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-97.962,35	-95.342,29			
5 Præstebolig mv.	112.000	108.000	85.980,50	101.199,44			
5 Indtægter	149.000	165.000	166.535,00	166.343,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.132,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-57.000	-77.422,50	-65.143,56			
6 Administration og fællesudgifter	-156.500	-143.000	-166.849,15	-125.204,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.000	-56.000	-89.055,92	-80.147,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-87.000	-77.793,23	-45.056,27			
7 Finansielle poster	500	-6.000	-8.260,48	-15.248,30			
A Resultat af drift	-105.000	-41.880	13.223,89	5.498,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	105.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-41.880					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	499,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	35.000	525.153	331.058,00	741.056,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-132.000	0,00	-936.191,95	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	-200.000	-7.961,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-65.000	193.153	323.096,75	-194.636,82	0	0	0
C Årets resultat	-170.000	151.273	336.320,64	-189.138	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-65.000	193.153			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	65.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	193.153			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)	65.000	-193.153			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
1.145.000	1.208.120	1.250.000,08	1.250.000,00	1.145.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.145.000	1.208.120	1.250.000,08	1.250.000,00	1.145.000	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	-602,80	0,00	0	0	0
-157.400	-164.500	-153.149,25	-164.873,13	0	-57.400	-100.000
-89.700	-99.300	-81.868,38	-91.807,50	0	-84.700	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-37.409,31	-54.670,98	0	0	-45.000
-292.100	-308.800	-273.029,74	-311.351,61	0	-142.100	-150.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.500	-483.700	-520.536,83	-551.084,42	0	-470.500	-20.000
-20.000	-20.000	-21.797,48	-18.279,17	0	0	-20.000
-20.000	-25.000	-14.059,50	-18.699,85	0	0	-20.000
-15.000	-20.000	-14.318,60	-13.367,64	0	0	-15.000
0	0	-38.670,92	0,00	0	0	0
-23.000	0	-14.301,61	-1.632,17	0	0	-23.000
-14.500	-34.500	-6.956,11	-15.991,10	0	-14.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.000	-583.200	-630.641,05	-619.054,35	0	-485.000	-98.000

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
-330.900	-317.000	-243.976,27	-279.749,97	92.000	-322.900	-100.000
0	0	0,00	4.907,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.900	-317.000	-243.976,27	-274.842,48	92.000	-322.900	-100.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
14.000	0	-29.381,91	-14.667,69	34.000	0	-20.000
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
98.000	115.000	115.362,41	115.867,13	115.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.000	108.000	85.980,50	101.199,44	149.000	0	-37.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.000	-15.000	-22.963,44	-7.525,75	0	0	-22.000
-25.000	-48.000	-28.664,94	-23.462,76	0	-10.000	-15.000
-10.000	-15.000	-21.198,77	-12.850,42	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.500	-35.000	-75.999,96	-75.999,96	0	0	-82.500
-14.000	-13.000	-12.016,50	0,00	0	-13.000	-1.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-1.820,00	0	0	0
0	0	-3.078,02	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-2.927,52	-3.545,35	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.500	-143.000	-166.849,15	-125.204,24	0	-23.000	-133.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.225	-8.598,70	-16.350,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	213,10	0,00	0	0	0
500	1.000	1.425,22	2.137,84	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.775	-1.300,10	-1.036,00	0	0	0
500	-6.000	-8.260,48	-15.248,30	500	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	-132.000	0,00	-936.191,95	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	-100.000	-200.000	-7.961,25	0,00	0	0	-100.000
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	499,05	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	35.000	525.153	331.058,00	741.056,08	35.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-65.000	193.153	323.096,75	-194.636,82	35.000	0	-100.000