

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Nissum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8740

CVR-nr. 24569314

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, herunder den årlige kalkning. Fællesudgifter for kirkekasserne Husby og Sdr. Nisum er medtaget i budgettet for Husby kirkekasse. Det er vurderet, at det er nødvendigt at fastholde tidligere års aktivitetsniveau, herunder nettodriftsudgifter i størrelsesorden kr. 600.000, hvoraf lønninger udgør kr. 497.800.

Der henstår anlægsmidler på kr. 140.000 på konto 741120 til den fortsatte omlægning af kirkegården, som er videreført fra 2016. Herudover henstår kr. 50.000 på konto 741150 "Frie midler, afgrænsede projekter" med henblik på udførelse i 2017, som i budgettet er medregnet under regnskabsposten "Videreførsel af midler til ikke udført anlæg".

Menighedsrådets anlægsønsker vedrørende varme af hensyn til orgel på kr. 300.000 og anlægsprojekt "Stakit i Thorsminde" på kr. 200.000 samt køb af maskiner på kr. 30.000 i 2019 er ikke omfattet af anlægsbevillingen for 2018.

Der er ikke anført lån, idet lånet indfries ekstraordinært i 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes et driftsunderskud på kr. 85.000, som dækkes af menighedsrådets frie midler jf. bilag 1 i overensstemmelse med provstiets budgetudmelding for 2018.

Anlægsinvesteringer på kr. 147.000, herunder offerpuds i kirketårnet på kr. 132.000 og køb af maskiner på kr. 15.000 er indregnet i henhold til provstiets endelige udmelding for 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	515.000	575.000	500.000,00	406.725,00			
Driftsudgifter i alt	-600.000	-650.000	-564.825,38	-678.825,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-274.600	-272.200	-268.795,13	-379.386,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-116.600	-114.200	-116.759,08	-115.873,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-158.000	-152.036,05	-263.512,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-135.200	-133.000	-131.705,96	-132.707,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-125.200	-123.000	-126.809,23	-125.763,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-10.000	-4.896,73	-6.943,95			
4 Kirkegård	-151.000	-148.800	-112.720,03	-111.065,59			
4 Indtægter	185.000	184.000	226.782,30	219.728,20			
4 Udgifter, løn	-246.000	-242.800	-254.014,05	-251.630,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-90.000	-85.488,28	-79.162,97			
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	-41.000	-81.000	-38.287,25	-34.819,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-50.000	-10.000,09	-10.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-31.000	-28.287,16	-24.819,63			
7 Finansielle poster	1.800	-15.000	-13.317,01	-20.847,14			
A Resultat af drift	-85.000	-75.000	-64.825,38	-272.100,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.000	75.000					
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)	147.000	767.029	250.270,00	230.270,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-147.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	-81.197,42	-45.514,69	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	752.029	169.072,58	184.755,31	0	0	0
C Årets resultat	-85.000	677.029	104.247,20	-87.346	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	752.029			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	752.029			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	-752.029			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
515.000	575.000	500.000,00	340.000,00	515.000	0	0
0	0	0,00	66.725,00	0	0	0
515.000	575.000	500.000,00	406.725,00	515.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.400	-179.700	-227.810,98	-225.279,38	0	-78.400	-103.000
-93.200	-92.500	-40.984,15	-154.106,67	0	-38.200	-55.000
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
-274.600	-272.200	-268.795,13	-379.386,05	0	-116.600	-158.000

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
-135.200	-133.000	-131.705,96	-132.589,66	0	-125.200	-10.000
0	0	0,00	-75,95	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	-41,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.200	-133.000	-131.705,96	-132.707,51	0	-125.200	-10.000

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
-151.000	-148.800	-112.720,03	-111.065,59	185.000	-246.000	-90.000
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
-151.000	-148.800	-112.720,03	-111.065,59	185.000	-246.000	-90.000

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
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
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
-3.000	-3.000	-654,38	-1.840,22	0	0	-3.000
-20.000	-23.000	-21.743,16	-19.461,80	0	-10.000	-10.000
-2.000	-2.000	-2.460,47	2.914,15	0	0	-2.000
-6.000	-12.000	-1.968,00	-5.904,00	0	0	-6.000
0	-31.000	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	-300,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.161,24	-10.527,76	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-81.000	-38.287,25	-34.819,63	0	-10.000	-31.000

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	-18.175	-20.680,79	-27.825,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	945,22	0,00	0	0	0
1.800	3.175	2.898,66	4.347,96	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.519,90	2.629,97	0	0	0
1.800	-15.000	-13.317,01	-20.847,14	1.800	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-147.000	0	0,00	0,00	0	0	-147.000
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	-15.000	-81.197,42	-45.514,69	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	147.000	767.029	250.270,00	230.270,00	147.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	752.029	169.072,58	184.755,31	147.000	0	-147.000