

# ÅRSBUDGET 2018

for Ulfborg Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8742

CVR-nr. 31410711

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

### VISIONER OG MÅL FOR VALGPERIODEN 2017-2020

#### VISIONER.

Menighedsrådet vil i samarbejde med præsten og medarbejderne udføre og udvikle opgaverne til gavn for menigheden.

#### MÅL FOR LIV OG VÆKST.

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme liv og vækst i Ulfborg sogn gennem:

- Varierede gudstjenesteformer
- Undervisningstilbud for minikonfirmander, konfirmander og voksne
- Diakoni, børnekor, koncerter og foredrag
- Samarbejde med sognets øvrige foreninger

#### MÅL FOR KIRKEGÅRDE OG BYGNINGER

Menighedsrådet vil have fokus på, at den udarbejdede kirkegårdsplan for begge kirkegårde gennemføres i et fornuftigt tempo og omfang.

Menighedsrådet vil sikre vedligeholdelsen af Ulfborg og Ulfkær Kirker, så de også i fremtiden kan danne ramme om menighedens gudstjenester, m.v.

#### MÅL FOR PERSONALE

Menighedsrådet vil udvikle og understøtte den enkelte medarbejders specielle kompetencer.

Menighedsrådet vil involvere den enkelte medarbejder i rådets visioner og mål, og styrke samarbejdet mellem medarbejderne, så de fremstår som en samlet enhed.

#### MÅL FOR ADMINISTRATION

Menighedsrådet vil have fokus på folkekirkens digitale løsninger i relation til både medarbejderne og menighedsrådets medlemmer, særligt med henblik på at lette det daglige arbejde og sikre data og arkivalier.

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

Der er indregnet aftalte lønreguleringer på i alt kr. 36.000 til fastansatte gravere i det endelige budget 2018. Det budgetterede resultat for 2018 udgør herefter kr. -104.000.

Menighedsrådet har vurderet et fremtidigt investeringsbehov på ca. kr. 1 mio. vedrørende reparation af sokkel og omlægning af pigsten ved Ulfborg kirke i henhold til Ribe Stifts anbefaling fra november 2016. Der arbejdes videre med projektet, som skal drøftes og beslattes af menighedsrådet samt godkendes af Provstiet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder kun de almindelige driftsudgifter.

Anlægsprojekt vedrørende loftsbjælker og murremme i Ulfborg kirke på kr. 1.000.000 er indregnet i henhold til provstiets bevilling.

Menighedsrådet ønsker om nye anlægsbevillinger til maskinindkøb på kr. 300.000 i 2018 og kr. 75.000 i 2020 samt renovering af Ulfborg kirke i størrelsesorden 10 mio. kr. i 2019 er ikke omfattet af anlægsbevillingen for 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.321.000	2.350.000	2.600.000,04	2.750.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.425.000	-2.450.000	-2.575.838,74	-2.664.699,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.600	-496.700	-577.866,83	-704.854,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.499,20			
2 Udgifter, løn	-184.600	-178.700	-206.379,29	-202.273,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-294.000	-318.000	-371.487,54	-506.080,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-698.000	-740.400	-681.107,67	-714.106,33			
3 Indtægter	0	0	-1.280,00	25.240,00			
3 Udgifter, løn	-453.500	-486.400	-502.448,11	-478.482,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-244.500	-254.000	-177.379,56	-260.863,94			
4 Kirkegård	-860.500	-807.300	-832.891,64	-774.275,73			
4 Indtægter	514.000	590.000	538.559,82	673.844,69			
4 Udgifter, løn	-1.014.500	-982.300	-998.129,65	-1.000.840,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-360.000	-415.000	-373.321,81	-447.279,53			
5 Præstebolig mv.	-4.100	-17.000	-37.119,61	-92.620,00			
5 Indtægter	48.000	50.000	56.705,00	80.772,29			
5 Udgifter, løn	-22.100	-22.000	-26.723,81	-19.748,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-45.000	-67.100,80	-153.643,60			
6 Administration og fællesudgifter	-385.400	-375.600	-382.377,54	-351.245,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.400	-100.600	-155.378,12	-148.503,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-275.000	-226.999,42	-202.741,66			
7 Finansielle poster	1.600	-13.000	-64.475,45	-27.598,06			
A Resultat af drift	-104.000	-100.000	24.161,30	85.300,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	104.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	4.875,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	832.256,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.219.767	242.964	2.042.964,00	982.965,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-50.000	-104.240,31	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-43.330,50	-111.716,74	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.174.664,47	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	219.767	192.964	-1.447.015,28	876.123,72	0	0	0
C Årets resultat	115.767	92.964	-1.422.853,98	961.424	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	219.767	192.964			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	219.767	192.964			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)	-219.767	-192.964			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
2.321.000	2.350.000	2.600.000,04	2.750.000,04	2.321.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.321.000	2.350.000	2.600.000,04	2.750.000,04	2.321.000	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
-351.200	-366.300	-453.085,57	-575.072,15	0	-131.200	-220.000
-25.000	0	-25.408,39	-24.134,52	0	0	-25.000
-92.400	-73.400	-90.676,64	-81.856,80	0	-53.400	-39.000
0	-39.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-18.000	-8.696,23	-23.791,32	0	0	-10.000
-478.600	-496.700	-577.866,83	-704.854,79	0	-184.600	-294.000

#### 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
-494.900	-531.000	-488.254,17	-506.633,13	0	-449.900	-45.000
-78.100	-85.400	-54.414,12	-98.179,58	0	-3.600	-74.500
-5.000	-9.000	-2.450,00	-7.448,36	0	0	-5.000
-50.000	-50.000	-47.034,37	-44.571,57	0	0	-50.000
-20.000	-20.000	-20.368,07	-13.359,11	0	0	-20.000
-30.000	-15.000	-34.226,59	-31.611,02	0	0	-30.000
-20.000	-30.000	-34.360,35	-12.303,56	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.000	-740.400	-681.107,67	-714.106,33	0	-453.500	-244.500

#### 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
-860.500	-807.300	-832.891,64	-774.275,73	514.000	-1.014.500	-360.000
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
-860.500	-807.300	-832.891,64	-774.275,73	514.000	-1.014.500	-360.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-17.000	-37.119,61	-92.620,00	48.000	-22.100	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-17.000	-37.119,61	-92.620,00	48.000	-22.100	-30.000

### 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, øvrige drift
-35.000	-30.000	-41.622,21	-16.339,35	0	0	-35.000
-45.400	-41.600	-68.598,93	-116.224,13	0	-18.400	-27.000
-48.000	-56.000	-43.276,39	-38.231,44	0	-10.000	-38.000
-12.000	-10.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-135.000	-135.000	-123.532,78	-107.136,62	0	-10.000	-125.000
-60.000	-48.000	-51.949,17	-40.780,04	0	-60.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-20.000	-13.805,20	-2.167,00	0	0	-15.000
0	0	-7.741,78	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-31.851,08	-30.366,48	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.400	-375.600	-382.377,54	-351.245,06	0	-110.400	-275.000

### 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, øvrige drift
0	-14.285	-71.276,78	-28.722,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.285	244,93	3.398,13	0	0	0
1.600	0	2.584,12	3.876,18	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.972,28	-6.150,31	0	0	0
1.600	-13.000	-64.475,45	-27.598,06	1.600	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000.000	-50.000	-71.094,06	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	-33.146,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.330,50	-111.716,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.174.664,47	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	4.875,46	0	0	0
0	0	832.256,00	0,00	0	0	0
1.219.767	242.964	2.042.964,00	982.965,00	1.219.767	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
219.767	192.964	-1.447.015,28	876.123,72	1.219.767	0	-1.000.000