

ÅRSBUDGET 2018

for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8743

CVR-nr. 25184513

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

Vi satser på at være synlige, tage del i fællesskabet og være en aktiv del af det samlede kulturelle og initiativvibrige samfund i Idom-Råsted, ligesom vi gerne vil udbrede kendskabet til vore aktiviteter ud over sognegrænsen.

Vi samarbejder med øvrige foreninger omkring bl.a. foredrag, koncerter og Fastelavnsgudstjenester i Plexus, afholder gratis Skærtorsdags spisning, inviterer på udflugt for de ældre og afholder babysalmesang og minikonfirmandundervisning og har et godt samarbejde med skolen.

Vi prioriterer at udbrede musiklivet bl.a. ved organistens månedlige gratis "Nedtoningskoncerter" i kirken og især ved Korarbejdet, hvor børn og unge får en grundlæggende musikuddannelse og "kirkedannelse", idet de deltager ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger i årets løb. Kormedlemmerne får løn for deltagelsen, så det også fungerer som en slags fritidsjob.

Alle disse aktiviteter afspejles i budgettet med udgifter til Kirkelige aktiviteter. Vores vision er: Kirken er lige for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ansøger om dækning af merudgift til en ny og adgangsvenlig sti ved Råsted kirke. I fremtiden vi vi arbejde for mere tilgængelig og handicap venlige forhold ved begge vore kirker og kirkegårde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endelige driftsramme indeholder i henhold til ønsker på drift flg. udvidelser af driftsrammen:

21.	Kirkebygning: Maling udvendige trævinduer i Råsted kirke	kr. 21.125,-
	Udbedring af revner i koret i Råsted kirke	kr. 8.000,-
	Reparation af fuger i kirkegulvet i Idom kirke	kr. 113.400,-
40.	Kirkegård : Ny plæneklipper til Råsted kirkegård	kr. 25.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.741.483	1.582.023	1.656.512,33	2.141.473,61			
Driftsudgifter i alt	-1.741.483	-1.582.023	-1.865.115,58	-2.165.428,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-415.418	-275.800	-333.506,78	-385.118,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.900	-56.800	-51.215,30	-38.089,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-357.518	-219.000	-282.291,48	-347.028,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-656.300	-663.900	-583.007,94	-608.803,71			
3 Indtægter	0	0	6.869,02	4.914,00			
3 Udgifter, løn	-493.800	-515.400	-431.702,52	-441.063,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-162.500	-148.500	-158.174,44	-172.654,09			
4 Kirkegård	-414.700	-388.659	-412.692,47	-402.590,79			
4 Indtægter	212.000	212.000	185.870,45	166.659,79			
4 Udgifter, løn	-391.700	-390.700	-419.660,82	-406.954,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-209.959	-178.902,10	-162.295,72			
5 Præstebolig mv.	-80.100	-76.100	-361.853,41	-571.860,69			
5 Indtægter	61.000	70.000	75.003,51	25.106,36			
5 Udgifter, løn	-56.100	-56.100	-52.659,12	-65.233,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-90.000	-384.197,80	-531.733,87			
6 Administration og fællesudgifter	-176.690	-178.889	-166.648,76	-184.188,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-49.800	-50.832,00	-47.955,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.690	-129.089	-115.816,76	-136.233,82			
7 Finansielle poster	1.725	1.325	-7.406,22	-12.866,39			
A Resultat af drift	0	0	-208.603,25	-23.955,05			
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	57,38	185,09	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	37.500	75.000	231.000,00	231.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	37.500	75.000	231.057,38	231.185,09	0	0	0
C Årets resultat	37.500	75.000	22.454,13	207.230	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	37.500	75.000			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	37.500	75.000			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)	-37.500	-75.000			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
1.741.483	1.582.023	1.632.820,08	1.694.115,00	1.741.483	0	0
0	0	23.692,25	447.358,61	0	0	0
1.741.483	1.582.023	1.656.512,33	2.141.473,61	1.741.483	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
-326.825	-184.200	-231.342,48	-316.928,50	0	-24.300	-302.525
-35.000	-35.000	-31.464,60	-34.330,65	0	0	-35.000
-35.193	-43.100	-33.770,30	-29.401,19	0	-19.200	-15.993
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-13.500	-36.929,40	-4.457,92	0	-14.400	-4.000
-415.418	-275.800	-333.506,78	-385.118,26	0	-57.900	-357.518

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
-251.000	-239.700	-246.199,46	-259.832,69	0	-196.000	-55.000
-45.000	-49.600	-33.553,32	-43.263,14	0	-26.000	-19.000
-30.000	-20.000	-31.791,81	-15.805,22	0	0	-30.000
-15.000	-15.000	-15.000,00	-11.309,94	0	0	-15.000
-232.500	-258.500	-208.494,39	-224.692,52	0	-207.500	-25.000
-64.300	-62.600	-42.960,96	-42.022,20	0	-49.300	-15.000
-18.000	-18.000	-4.508,00	-11.378,00	0	-15.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-656.300	-663.900	-583.007,94	-608.803,71	0	-493.800	-162.500

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
-394.700	-368.659	-409.295,97	-387.579,07	212.000	-391.700	-215.000
-20.000	-20.000	-3.396,50	-15.011,72	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.700	-388.659	-412.692,47	-402.590,79	212.000	-391.700	-235.000

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
-80.100	-76.100	-361.853,41	-571.860,69	61.000	-56.100	-85.000
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
-80.100	-76.100	-361.853,41	-571.860,69	61.000	-56.100	-85.000

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
-40.000	-30.000	-36.030,49	-25.620,75	0	0	-40.000
-40.000	-47.000	-38.072,04	-49.623,16	0	0	-40.000
-17.000	-12.000	-16.636,23	-23.932,52	0	0	-17.000
-12.500	-12.500	-13.273,00	-16.963,51	0	0	-12.500
-47.000	-54.300	-46.059,04	-46.770,00	0	-30.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	0,00	-9.045,00	0	0	-12.000
0	0	-3.770,00	0,00	0	0	0
-8.190	-11.089	-12.807,96	-12.233,88	0	0	-8.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.690	-178.889	-166.648,76	-184.188,82	0	-30.000	-146.690

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
-375	-1.875	-10.001,25	-18.086,25	0	0	-375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21,18	0	0	0
100	200	323,86	1.847,72	100	0	0
2.000	3.000	3.393,32	3.393,32	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.122,15	0,00	0	0	0
1.725	1.325	-7.406,22	-12.866,39	2.100	0	-375

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	0	0,00	0,00	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	57,38	185,09	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	37.500	75.000	231.000,00	231.000,00	37.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	37.500	75.000	231.057,38	231.185,09	37.500	0	0