

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Felding Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8745

CVR-nr. 21629014

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

Nr. Felding Sogn er

- Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen.
- En kirke der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for at kirken kan nå flest mulige i vores sogne.
- En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle kan bidrage med hver deres talenter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Under henvisning til tidligere ansøgning om tilladelse til udvidelse af Nr. Felding Menighedshus, herunder ikke imødekommet budgetønske til budget 2017, fastholdes ansøgningen i forbindelse med de øgede aktiviteter i sognet.

Der er i 2016 udarbejdet et overslag fra to arkitektfirmaer, der begge ligger på ca. 3.mio kr.(2016). Der er opsparet ca. 900.000 kr., og ved en økonomisk gennemgang af budget 2017-2018 har det været muligt at finde besparelser, således at kirkekassen selv kan finansiere de øgede driftsomkostninger, herunder en forrentning af et stiftemiddellån på 2.1 - 2.4 mio kr. (2% rente = 42-48 tkr.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.462.423	1.560.500	1.467.676,92	1.535.107,08			
Driftsudgifter i alt	-1.462.423	-1.560.500	-1.251.468,70	-1.213.560,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.240	-347.130	-208.654,65	-241.360,21			
2 Indtægter	0	0	2.813,35	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.500	-54.000	-47.080,89	-48.443,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-193.740	-293.130	-164.387,11	-192.916,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-702.000	-691.700	-570.079,97	-507.908,04			
3 Indtægter	0	0	11.567,86	8.701,00			
3 Udgifter, løn	-566.600	-554.300	-477.405,95	-444.100,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.400	-137.400	-104.241,88	-72.508,73			
4 Kirkegård	-248.730	-243.109	-164.570,15	-166.836,58			
4 Indtægter	108.670	137.091	170.316,56	149.808,10			
4 Udgifter, løn	-268.400	-291.200	-286.193,07	-284.614,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-89.000	-48.693,64	-32.030,56			
5 Præstebolig mv.	-23.000	-23.000	-50.325,12	-20.589,30			
5 Indtægter	51.000	50.000	51.836,00	61.779,18			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-73.000	-102.161,12	-82.368,48			
6 Administration og fællesudgifter	-218.761	-222.554	-187.520,20	-196.372,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-72.600	-72.500	-64.854,02	-64.291,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.161	-150.054	-122.666,18	-132.080,93			
7 Finansielle poster	-26.692	-33.007	-70.318,61	-80.493,82			
A Resultat af drift	0	0	216.208,22	321.546,45			
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	438,97	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	315.789	315.792	315.790,08	429.540,00	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	315.789	315.792	316.229,05	429.540,00	0	0	0
C Årets resultat	315.789	315.792	532.437,27	751.086	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.789	315.792			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	315.789	315.792			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)	-315.789	-315.792			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
1.462.423	1.560.500	1.467.676,92	1.535.107,08	1.462.423	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.462.423	1.560.500	1.467.676,92	1.535.107,08	1.462.423	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
-27.000	-27.000	-16.292,42	-24.008,72	0	0	-27.000
-67.300	-169.100	-67.519,58	-73.755,99	0	-19.800	-47.500
-20.000	-20.000	-19.251,56	-3.520,00	0	0	-20.000
-128.940	-131.030	-105.591,09	-140.075,50	0	-29.700	-99.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.240	-347.130	-208.654,65	-241.360,21	0	-49.500	-193.740

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
-246.000	-257.400	-229.663,50	-216.110,89	0	-216.800	-29.200
-100.100	-97.200	-73.634,89	-56.959,27	0	-62.100	-38.000
-118.000	-114.000	-85.630,46	-74.106,13	0	-76.000	-42.000
-80.000	-77.000	-60.691,71	-58.761,75	0	-68.000	-12.000
-59.400	-62.000	-57.421,97	-54.003,61	0	-54.400	-5.000
-78.300	-69.900	-58.995,29	-44.093,98	0	-74.300	-4.000
-19.000	-13.000	-4.042,15	-2.672,41	0	-15.000	-4.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-702.000	-691.700	-570.079,97	-507.908,04	0	-566.600	-135.400

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
-227.930	-221.109	-141.796,13	-147.581,22	108.670	-253.600	-83.000
-20.800	-22.000	-22.774,02	-19.255,36	0	-14.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.730	-243.109	-164.570,15	-166.836,58	108.670	-268.400	-89.000

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
-6.000	-6.000	-34.601,06	-2.644,05	43.000	0	-49.000
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
-17.000	-17.000	-15.724,06	-17.945,25	8.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-50.325,12	-20.589,30	51.000	0	-74.000

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
-50.000	-47.000	-51.452,79	-48.693,97	0	0	-50.000
-42.000	-45.000	-29.956,04	-37.053,14	0	0	-42.000
-13.000	-13.000	-9.899,63	-5.018,73	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-32.459,41	-37.705,85	0	-35.000	0
-18.800	-37.500	-22.491,18	-31.348,90	0	-18.800	0
-18.800	0	-14.350,16	0,00	0	-18.800	0
-30.000	-30.000	-8.979,83	-19.517,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.161	-15.054	-17.931,16	-17.034,84	0	0	-11.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.761	-222.554	-187.520,20	-196.372,68	0	-72.600	-146.161

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
-26.842	-33.157	-69.078,94	-83.117,52	0	0	-26.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48,71	0,00	0	0	0
100	100	0,00	2.513,18	100	0	0
50	50	385,92	385,92	50	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.576,88	-275,40	0	0	0
-26.692	-33.007	-70.318,61	-80.493,82	150	0	-26.842

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	438,97	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	315.789	315.792	315.790,08	429.540,00	315.789	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	315.789	315.792	316.229,05	429.540,00	315.789	0	0