

# ÅRSBUDGET 2018

for Ringkøbing Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8749

CVR-nr. 37539619

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

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ved den endelige udmelding fra provstiudvalget er budgettet for 2018 beskåret yderligere i.f.t. den foreløbige udmelding.

Der er desuden merudgift til løn, bl.a. ved fremskrivning af løn i h.t. kirkeministeriets udmelding af 15. juni 2017 svarende til ca. kr. 55.000.

Konsekvensen af besparelserne er:

Ingen kirkekoncerter med fremmede solister.

Mindre lønforbrug på kirkegården.

Honorar til formand, kasserer, kirkeværg og kontaktperson i 2018 er ændret til skattefri godtgørelse for kontor og telefon.

Ingen sogneudflugt i 2018.

Overvejelse om ændring/nedlæggelse af kirkebladet .

Beskæring i udgifter til foredrag m.m.

Resten er "fundet" ved beskæring efter "salamimetoden".

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.530.000	3.950.000	4.148.448,69	3.930.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.828.212	-4.014.992	-3.860.063,65	-3.664.848,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-489.585	-519.704	-702.246,79	-457.736,21			
2 Indtægter	73.600	60.000	36.000,00	36.375,00			
2 Udgifter, løn	-318.600	-228.200	-175.021,11	-153.084,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-244.585	-351.504	-563.225,68	-341.026,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.124.385	-1.364.746	-1.256.458,35	-1.174.566,97			
3 Indtægter	7.000	41.000	109.457,31	48.322,76			
3 Udgifter, løn	-884.700	-1.017.200	-1.006.668,54	-958.275,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-246.685	-388.546	-359.247,12	-264.613,89			
4 Kirkegård	-1.389.970	-1.159.967	-904.496,95	-1.244.412,83			
4 Indtægter	1.918.105	2.175.533	2.121.602,01	2.039.475,69			
4 Udgifter, løn	-2.840.700	-2.768.900	-2.590.949,57	-2.820.937,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-467.375	-566.600	-435.149,39	-462.950,92			
5 Præstebolig mv.	5.500	2.500	-18.671,17	10.250,03			
5 Indtægter	39.500	34.500	7.660,96	46.329,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.088,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-32.000	-24.244,13	-36.078,97			
6 Administration og fællesudgifter	-642.137	-727.845	-810.616,05	-699.170,37			
6 Indtægter	75.000	75.000	21.288,00	1.332,61			
6 Udgifter, løn	-379.200	-428.600	-328.846,36	-307.054,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-337.937	-374.245	-503.057,69	-393.448,00			
7 Finansielle poster	-187.635	-245.230	-167.574,34	-99.211,84			
A Resultat af drift	-298.212	-64.992	288.385,04	265.151,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	298.212	64.992					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	5.150	288,80	1.787,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.188.000	3.483.000	2.595.000,00	3.290.000,00	300.000	300.000	300.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-144.500	-65.000	-10.550.115,90	-2.665.971,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-93.500	-423.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-400.000	-288.400,01	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.950.000	2.600.150	-8.243.227,11	625.815,78	300.000	300.000	300.000
C Årets resultat	2.651.788	2.535.158	-7.954.842,07	890.968	1.788	1.788	1.788
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.950.000	2.600.150			300.000	300.000	300.000
+ 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	2.950.000	2.595.000			300.000	300.000	300.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	5.150			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)	-2.950.000	-2.600.150			-300.000	-300.000	-300.000
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
3.530.000	3.950.000	4.025.000,00	3.930.000,00	3.530.000	0	0
0	0	123.448,69	0,00	0	0	0
3.530.000	3.950.000	4.148.448,69	3.930.000,00	3.530.000	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	36.000,00	36.000,00	0	0	0
-181.114	-229.434	-302.317,69	-172.828,56	0	-92.700	-88.414
-48.145	-145.735	-81.144,54	-145.240,36	0	-10.100	-38.045
-260.326	-144.535	-134.923,96	-5.976,75	73.600	-215.800	-118.126
0	0	-219.860,60	-166.980,53	0	0	0
0	0	0,00	-2.710,01	0	0	0
-489.585	-519.704	-702.246,79	-457.736,21	73.600	-318.600	-244.585

#### 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	-11.212,90	0	0	0
-457.485	-509.917	-407.720,71	-558.885,36	7.000	-393.800	-70.685
-113.400	-117.027	-168.977,75	-76.920,36	0	-26.400	-87.000
-22.000	-32.000	-26.171,25	-26.178,60	0	0	-22.000
-62.400	-126.475	-104.871,18	-96.676,31	0	-26.400	-36.000
-320.200	-337.300	-342.921,45	-171.947,89	0	-305.200	-15.000
-140.900	-227.027	-203.220,16	-222.317,03	0	-132.900	-8.000
-7.000	-14.000	-1.375,85	-9.228,52	0	0	-7.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-1.124.385	-1.364.746	-1.256.458,35	-1.174.566,97	7.000	-884.700	-246.685

#### 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
-1.224.600	-988.897	-760.033,03	-1.102.952,23	1.915.105	-2.734.900	-404.805
-165.370	-171.070	-144.463,92	-141.460,60	3.000	-105.800	-62.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.389.970	-1.159.967	-904.496,95	-1.244.412,83	1.918.105	-2.840.700	-467.375

## 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
5.500	2.500	-18.671,17	10.250,03	39.500	0	-34.000
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
5.500	2.500	-18.671,17	10.250,03	39.500	0	-34.000

### 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
-73.000	-92.000	-90.291,99	-74.667,24	0	-11.000	-62.000
-109.490	-152.125	-160.786,01	-118.217,99	0	-62.500	-46.990
-108.640	-73.200	-123.605,38	-70.881,44	0	-32.800	-75.840
-1.875	0	-3.700,00	-6.650,90	0	0	-1.875
-154.150	-209.850	-164.067,09	-152.265,87	0	-78.100	-76.050
-62.200	-48.400	-136.126,39	-168.834,17	37.500	-97.400	-2.300
-60.200	-67.375	7.668,00	0,00	37.500	-97.400	-300
-35.000	-35.000	-15.474,00	-52.257,60	0	0	-35.000
0	0	-65.213,35	0,00	0	0	0
-37.582	-49.895	-59.019,84	-55.395,16	0	0	-37.582
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.137	-727.845	-810.616,05	-699.170,37	75.000	-379.200	-337.937

### 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
-188.635	-249.230	-198.711,22	-186.012,00	0	0	-188.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	4.000	0,00	173,18	500	0	0
500	0	29.823,53	86.626,98	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.313,35	0,00	0	0	0
-187.635	-245.230	-167.574,34	-99.211,84	1.000	0	-188.635

## 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, øvrig drift
-144.500	-65.000	-185.199,08	-1.500.670,73	0	0	-144.500
0	0	-10.364.916,82	-1.165.301,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.500	-423.000	0,00	0,00	0	0	-93.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-400.000	-288.400,01	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	5.150	288,80	1.787,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.188.000	3.483.000	2.595.000,00	3.290.000,00	3.188.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.950.000	2.600.150	-8.243.227,11	625.815,78	3.188.000	0	-238.000