

ÅRSBUDGET 2018

for Rindum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8750

CVR-nr. 49874510

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

Med baggrund i den udmeldte bevilling til ordinær drift på kr. 2.350.000 har vi valgt at fastholde aktivitetsniveauet ved Rindum kirke i 2018. De beskæringer vi er blevet pålagt at gennemføre ved den endelige udmelding, er hovedsagelig foretaget på kalkning af kirken, anskaffelser og vedligeholdelse, mindre forbrug af el (varme) og ved brug af "salamimetoden".

Menighedsrådet har ved tidligere fremsendt mail givet udtryk for forundring over den foretagne "beskæring". Rindum sogn er det eneste sogn i provstiet, hvor medlemstallet er steget og forventes at stige over de kommende år, jvf. oplysning herom på budgetsamrådet i maj.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at disponere et eventuelt overskud i 2017 til kalkning af kirken i 2018.

RENOVERING AF KIRKEN, INDVENDIG:

Vi har i flere år anmodet om midler til tiltrængt reovering af kirken indvendig, dog uden resultat.

Der er fra provstiudvalgets side givet udtryk for at "Rindum står for tur". På den baggrund vil vi gerne anmode provstiudvalget om at reoveringen kan gennemføres i 2019. Finansieringen kan være et stiftslån over 20 år med første afdrag i 2020 sammen med eventuel anlægsbevilling.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.240.000	2.525.000	1.950.000,00	2.476.164,05			
Driftsudgifter i alt	-2.349.767	-2.411.500	-2.345.808,61	-2.436.335,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.900	-353.500	-403.807,82	-424.787,35			
2 Indtægter	8.000	8.000	9.850,00	11.800,00			
2 Udgifter, løn	-103.400	-99.500	-82.315,81	-110.959,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-227.500	-262.000	-331.342,01	-325.627,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.394.100	-1.430.600	-1.331.356,38	-1.419.521,92			
3 Indtægter	46.000	30.000	49.613,00	54.240,34			
3 Udgifter, løn	-1.101.100	-1.050.100	-1.018.218,93	-1.094.015,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-339.000	-410.500	-362.750,45	-379.746,72			
4 Kirkegård	-411.209	-364.100	-331.094,42	-334.616,51			
4 Indtægter	369.091	331.800	350.092,11	374.461,73			
4 Udgifter, løn	-5.300	-5.300	0,00	-1.086,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-775.000	-690.600	-681.186,53	-707.992,11			
5 Præstebolig mv.	-22.500	-31.000	-13.798,59	2.073,46			
5 Indtægter	49.500	46.000	47.928,00	46.920,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-77.000	-61.726,59	-44.846,54			
6 Administration og fællesudgifter	-187.116	-189.100	-203.950,39	-172.496,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.100	-77.100	-70.601,54	-65.316,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.016	-112.000	-133.348,85	-107.180,68			
7 Finansielle poster	-11.942	-43.200	-61.801,01	-86.986,57			
A Resultat af drift	-109.767	113.500	-395.808,61	39.828,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	109.767	-113.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.698,75	1.112,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	913.000	1.805.000	495.000,00	1.052.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-300.000	0,00	-490.006,07	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-45.000	-135.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-216.625,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	793.000	1.460.000	361.698,75	346.481,15	0	0	0
C Årets resultat	683.233	1.573.500	-34.109,86	386.310	-109.767	-109.767	-109.767
E Heraf til balanceposter (=C-A)	793.000	1.460.000			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	793.000	1.460.000			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)	-793.000	-1.460.000			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
2.240.000	2.525.000	1.950.000,00	2.415.000,00	2.240.000	0	0
0	0	0,00	61.164,05	0	0	0
2.240.000	2.525.000	1.950.000,00	2.476.164,05	2.240.000	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
-61.000	-88.000	-100.059,81	-90.483,50	0	0	-61.000
-27.000	-24.000	-33.787,04	-41.002,44	0	0	-27.000
-213.900	-220.500	-256.291,16	-274.548,03	8.000	-103.400	-118.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-13.669,81	-18.753,38	0	0	-21.000
-322.900	-353.500	-403.807,82	-424.787,35	8.000	-103.400	-227.500

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
-56.000	-61.500	-68.930,30	-48.061,25	0	0	-56.000
-750.600	-719.000	-740.508,28	-775.524,30	33.000	-696.600	-87.000
-460.500	-478.100	-404.008,66	-488.098,09	6.000	-369.500	-97.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	0	0	-8.000
-79.000	-89.000	-95.690,44	-77.522,63	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-51.000	-12.218,70	-18.615,65	6.000	-20.000	-2.000
-24.000	-24.000	-2.000,00	-2.500,00	1.000	-15.000	-10.000
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.394.100	-1.430.600	-1.331.356,38	-1.419.521,92	46.000	-1.101.100	-339.000

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
-411.209	-364.100	-331.094,42	-334.616,51	369.091	-5.300	-775.000
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
-411.209	-364.100	-331.094,42	-334.616,51	369.091	-5.300	-775.000

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
-22.500	-31.000	-13.798,59	2.073,46	49.500	0	-72.000
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
-22.500	-31.000	-13.798,59	2.073,46	49.500	0	-72.000

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
0	0	-5.285,54	0,00	0	0	0
-48.000	-42.000	-59.690,40	-47.647,08	0	-20.000	-28.000
-33.100	-30.100	-21.760,99	-25.711,60	0	-10.600	-22.500
-5.300	-5.300	0,00	0,00	0	-5.300	0
-42.200	-42.200	-36.786,75	-37.419,88	0	-41.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.000	-21.850,00	-8.074,00	0	0	-21.000
0	0	-1.428,43	0,00	0	0	0
-37.516	-48.500	-57.148,28	-53.644,12	0	0	-37.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.116	-189.100	-203.950,39	-172.496,68	0	-77.100	-110.016

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
-12.575	-47.200	-63.075,00	-86.490,00	0	0	-12.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	260,55	983,66	0	0	0
633	2.000	1.013,44	1.520,20	633	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.000,43	0	0	0
-11.942	-43.200	-61.801,01	-86.986,57	633	0	-12.575

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
-120.000	-300.000	0,00	-490.006,07	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-45.000	-135.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-216.625,43	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	1.698,75	1.112,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
913.000	1.805.000	495.000,00	1.052.000,00	913.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
793.000	1.460.000	361.698,75	346.481,15	913.000	0	-120.000