

ÅRSBUDGET 2018

for Velling Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8751

CVR-nr. 13221715

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	760.000	740.000	1.381.624,24	1.097.845,00			
Driftsudgifter i alt	-898.024	-891.781	-939.509,56	-1.068.845,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-81.800	-128.800	-96.432,31	-171.556,65			
2 Indtægter	0	0	716,80	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.800	-128.800	-97.149,11	-171.556,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.000	-335.600	-304.181,64	-293.066,52			
3 Indtægter	2.600	2.600	9.820,00	2.604,80			
3 Udgifter, løn	-271.100	-267.200	-227.980,18	-229.692,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-71.000	-86.021,46	-65.979,02			
4 Kirkegård	-342.210	-286.500	-305.061,96	-349.508,44			
4 Indtægter	134.350	150.300	129.049,69	123.136,04			
4 Udgifter, løn	-395.700	-366.000	-334.055,64	-397.041,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.860	-70.800	-100.056,01	-75.602,71			
5 Præstebolig mv.	21.700	18.700	-41.839,16	-44.324,05			
5 Indtægter	123.100	120.100	129.799,87	150.188,60			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-624,66	-10.176,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.400	-95.400	-171.014,37	-184.336,65			
6 Administration og fællesudgifter	-136.000	-136.800	-163.740,46	-169.131,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-34.000	-51.859,84	-51.859,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-102.800	-111.880,62	-117.271,61			
7 Finansielle poster	-15.714	-22.781	-28.254,03	-41.258,18			
A Resultat af drift	-138.024	-151.781	442.114,68	28.999,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	138.024	151.781					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	899.243	266.666	331.666,00	267.000,00	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	-54.294,71	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	899.243	266.666	277.371,29	267.000,00	0	0	0
C Årets resultat	761.219	114.885	719.485,97	296.000	-138.024	-138.024	-138.024
E Heraf til balanceposter (=C-A)	899.243	266.666			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	899.243	266.666			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)	-899.243	-266.666			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
760.000	740.000	1.290.000,00	1.000.000,00	760.000	0	0
0	0	91.624,24	97.845,00	0	0	0
760.000	740.000	1.381.624,24	1.097.845,00	760.000	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
-56.700	-103.700	-68.280,63	-133.492,44	0	0	-56.700
-5.000	-5.000	-13.498,78	-10.220,38	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-20.100	-14.652,90	-27.843,83	0	0	-20.100
-81.800	-128.800	-96.432,31	-171.556,65	0	0	-81.800

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	-1.675,30	0,00	0	0	0
-251.500	-241.000	-239.100,70	-222.862,22	0	-240.100	-11.400
-30.600	-25.600	-29.280,35	-23.001,04	0	0	-30.600
-8.900	-8.900	-6.610,00	-13.312,50	0	0	-8.900
-9.100	-9.100	-8.283,00	-4.148,66	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	0,00	-1.500,00	0	-8.000	-1.500
-33.200	-40.300	-18.032,29	-27.042,10	2.600	-23.000	-12.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-344.000	-335.600	-304.181,64	-293.066,52	2.600	-271.100	-75.500

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
-342.210	-286.500	-305.061,96	-349.508,44	134.350	-395.700	-80.860
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
-342.210	-286.500	-305.061,96	-349.508,44	134.350	-395.700	-80.860

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
21.700	18.700	-31.080,23	-48.631,09	123.100	-6.000	-95.400
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	-4.738,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.758,93	9.045,44	0	0	0
21.700	18.700	-41.839,16	-44.324,05	123.100	-6.000	-95.400

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
-13.200	-13.200	-11.960,31	-13.216,54	0	0	-13.200
-56.400	-56.800	-61.244,51	-73.694,04	0	-12.000	-44.400
-22.100	-22.100	-14.339,26	-16.035,33	0	-6.000	-16.100
-3.000	0	0,00	0,00	0	-3.000	0
-30.300	-30.300	-50.369,92	-50.019,02	0	-10.000	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-14.400	-6.871,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.879,18	0,00	0	0	0
-11.000	0	-17.076,28	-16.166,52	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.000	-136.800	-163.740,46	-169.131,45	0	-31.000	-105.000

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, øvrig drift
-20.814	-27.481	-34.147,72	-48.977,26	0	0	-20.814
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.500	1.869,83	2.519,89	2.500	0	0
2.600	3.000	4.023,86	6.035,80	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	0,00	-836,61	0	0	0
-15.714	-22.781	-28.254,03	-41.258,18	5.100	0	-20.814

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	-54.294,71	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	899.243	266.666	331.666,00	267.000,00	899.243	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	899.243	266.666	277.371,29	267.000,00	899.243	0	0