

# ÅRSBUDGET 2018

for No Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8753

CVR-nr. 32743528

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

I regnskabet for 2016 er anført ikke forbrugte anlægsmidler kr. 173.000, som dækker vinduer i kirken kr. 118.000 og pletmaling af prædikestol og bænke.  
I budget 2017 er afsat kr. 425.000 som anlægsudgift til udskiftning af vinduer i kirken  
Udskiftning af vinduer og pletmalig forventes udsat til 2018, da Nationalmuseet er inde over. Ekspeditionstiden er "rimelig lang".

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	575.000	630.000	790.000,00	781.705,00			
Driftsudgifter i alt	-669.943	-680.000	-658.176,97	-697.793,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.000	-128.600	-54.918,40	-74.826,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.500	-53.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-57.500	-75.000	-54.918,40	-74.826,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-190.800	-244.800	-239.898,21	-234.821,79			
3 Indtægter	4.000	0	0,00	3.150,00			
3 Udgifter, løn	-160.000	-193.800	-213.780,70	-207.023,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.800	-51.000	-26.117,51	-30.948,61			
4 Kirkegård	-264.341	-205.300	-261.376,02	-280.340,23			
4 Indtægter	94.059	180.000	122.904,71	116.117,44			
4 Udgifter, løn	-288.900	-269.300	-311.274,11	-292.318,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-116.000	-73.006,62	-104.138,93			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-100.119	-101.800	-103.157,93	-109.414,94			
6 Indtægter	0	0	2,56	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.500	-36.000	-30.822,33	-30.362,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.619	-65.800	-72.338,16	-79.052,44			
7 Finansielle poster	317	500	1.173,59	1.609,18			
A Resultat af drift	-94.943	-50.000	131.823,03	83.911,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	94.943	50.000					
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)	25.000	425.000	55.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-425.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	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	0	0	55.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-94.943	-50.000	186.823,03	83.911	-94.943	-94.943	-94.943
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
575.000	630.000	790.000,00	750.000,00	575.000	0	0
0	0	0,00	31.705,00	0	0	0
575.000	630.000	790.000,00	781.705,00	575.000	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
-102.000	-125.600	-53.770,59	-74.705,76	0	-57.500	-44.500
-13.000	-3.000	-1.147,81	-120,45	0	0	-13.000
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
-115.000	-128.600	-54.918,40	-74.826,21	0	-57.500	-57.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.800	-214.800	-228.414,44	-217.087,59	0	-156.000	-14.800
-3.000	-7.000	-1.715,59	-4.547,00	0	0	-3.000
-13.000	-15.000	-6.850,00	-10.545,62	4.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.441,90	0	0	0
0	0	-2.918,18	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	0,00	-699,68	0	-4.000	0
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-190.800	-244.800	-239.898,21	-234.821,79	4.000	-160.000	-34.800

#### 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
-264.341	-203.300	-239.330,49	-259.262,85	94.059	-288.900	-69.500
0	-2.000	-22.045,53	-21.077,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.341	-205.300	-261.376,02	-280.340,23	94.059	-288.900	-69.500

## 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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
-2.000	-11.000	-1.768,89	-5.849,70	0	0	-2.000
-31.000	-30.500	-32.414,40	-25.713,80	0	-8.500	-22.500
-13.000	-29.000	-16.073,61	-23.119,97	0	-3.000	-10.000
-1.500	-3.000	-7.104,59	-7.000,00	0	-1.500	0
-42.250	-28.300	-35.610,25	-33.424,99	0	-8.500	-33.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-540,00	-6.325,00	0	0	-5.000
0	0	-1.376,43	0,00	0	0	0
-5.369	0	-8.269,76	-7.981,48	0	0	-5.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.119	-101.800	-103.157,93	-109.414,94	0	-21.500	-78.619

### 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
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
317	500	506,82	760,24	317	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	666,77	848,94	0	0	0
317	500	1.173,59	1.609,18	317	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-425.000	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	-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	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	25.000	425.000	55.000,00	0,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	55.000,00	0,00	25.000	0	-25.000