

ÅRSBUDGET 2018

for Hover Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8757

CVR-nr. 13462518

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	650.000	700.000	835.000,00	600.378,75			
Driftsudgifter i alt	-699.759	-729.980	-691.227,78	-774.770,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.000	-97.000	-64.358,01	-169.375,29			
2 Indtægter	1.000	1.000	1.371,20	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-98.000	-65.729,21	-169.375,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-210.500	-217.900	-221.094,26	-221.137,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-177.500	-176.900	-185.200,48	-185.470,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-41.000	-35.893,78	-35.667,35			
4 Kirkegård	-326.390	-327.571	-315.426,98	-276.742,52			
4 Indtægter	104.410	142.229	109.061,09	114.053,23			
4 Udgifter, løn	-320.300	-328.800	-317.598,04	-313.946,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.500	-141.000	-106.890,03	-76.848,92			
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	-89.988	-80.500	-80.068,51	-92.481,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-16.775,00	-16.775,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.988	-63.500	-63.293,51	-75.706,78			
7 Finansielle poster	119	-7.009	-10.280,02	-15.032,77			
A Resultat af drift	-49.759	-29.980	143.772,22	-174.391,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.759	29.980					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-18,33	15,88	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	401.520	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-52.125	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	0	349.395	99.981,67	100.015,88	0	0	0
C Årets resultat	-49.759	319.415	243.753,89	-74.375	-49.759	-49.759	-49.759
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	349.395			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	349.395			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	-349.395			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
650.000	700.000	835.000,00	545.000,00	650.000	0	0
0	0	0,00	55.378,75	0	0	0
650.000	700.000	835.000,00	600.378,75	650.000	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
-63.000	-87.000	-54.225,01	-147.803,20	1.000	0	-64.000
-10.000	-10.000	-10.133,00	-21.572,09	0	0	-10.000
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
-73.000	-97.000	-64.358,01	-169.375,29	1.000	0	-74.000

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	-11.434,75	0	0	0
-190.500	-194.900	-204.254,87	-201.085,23	0	-177.500	-13.000
0	0	-3.494,00	-3.487,00	0	0	0
-6.000	0	-6.027,23	0,00	0	0	-6.000
-7.000	-13.000	-4.764,09	-3.015,50	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-10.000	-2.554,07	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-2.115,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.500	-217.900	-221.094,26	-221.137,71	0	-177.500	-33.000

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
-326.390	-327.571	-315.426,98	-272.107,62	104.410	-320.300	-110.500
0	0	0,00	-4.634,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.390	-327.571	-315.426,98	-276.742,52	104.410	-320.300	-110.500

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
-15.000	-5.000	-1.454,59	-16.905,29	0	0	-15.000
-40.000	-40.000	-38.793,26	-37.349,30	0	-17.000	-23.000
-4.000	-4.000	-6.558,01	-2.741,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.000	-27.676,88	-30.286,89	0	0	-27.500
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	-130,65	0,00	0	0	0
-3.488	-4.500	-5.455,12	-5.198,80	0	0	-3.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.988	-80.500	-80.068,51	-92.481,78	0	-17.000	-72.988

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	-8.109	-10.609,88	-15.731,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	138,96	412,75	0	0	0
119	100	190,90	286,34	119	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119	-7.009	-10.280,02	-15.032,77	119	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-25.000	-52.125	0,00	0,00	0	0	-25.000
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	-18,33	15,88	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	25.000	401.520	100.000,00	100.000,00	25.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	349.395	99.981,67	100.015,88	25.000	0	-25.000