

ÅRSBUDGET 2018

for Stadil Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8758

CVR-nr. 25379519

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

Almindelig drift i 2018.

Der arbejdes på samlægning af Tim, Vedersø og Stadil Sogne i 2018, der for øget udgifter til møder, annonce og valgt.

Menighedsrådsvalg i 2018.

Kalkning af kirken, maling af vinduer og rep. af mur i henhold til kirkesyn 2017 anslået til 95.000 kr. som er bevilget af Provstiet

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	600.000	680.000	550.000,00	697.500,00			
Driftsudgifter i alt	-599.700	-677.400	-752.752,82	-738.884,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-92.600	-60.000	-183.968,55	-84.627,50			
2 Indtægter	95.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-187.600	-60.000	-183.968,55	-84.627,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-112.100	-111.000	-42.490,66	-168.484,88			
3 Indtægter	0	0	582,00	741,00			
3 Udgifter, løn	-44.100	-50.000	0,00	-91.914,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-61.000	-43.072,66	-77.311,56			
4 Kirkegård	-294.400	-435.000	-534.175,77	-511.836,90			
4 Indtægter	146.000	125.000	112.219,93	121.361,22			
4 Udgifter, løn	-396.900	-450.000	-508.791,72	-440.052,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-110.000	-137.603,98	-193.145,63			
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	-104.600	-126.500	-51.389,26	-91.929,76			
6 Indtægter	0	0	7.217,28	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.600	-40.000	-34.000,00	-62.537,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-86.500	-24.606,54	-29.392,76			
7 Finansielle poster	4.000	55.100	59.271,42	117.994,55			
A Resultat af drift	300	2.600	-202.752,82	-41.384,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-2.600					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300	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)	95.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	-250.000	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	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	300	-247.400	-202.752,82	-41.384	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-250.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	250.000			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	250.000			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
600.000	680.000	550.000,00	697.500,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	680.000	550.000,00	697.500,00	600.000	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	-652,75	-780,94	0	0	0
-80.500	-60.000	-175.466,48	-63.643,11	95.000	0	-175.500
-12.100	0	-7.849,32	-20.203,45	0	0	-12.100
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
-92.600	-60.000	-183.968,55	-84.627,50	95.000	0	-187.600

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
-5.000	-5.000	-19.923,93	0,00	0	0	-5.000
-69.100	-75.000	-15.075,48	-150.390,75	0	-44.100	-25.000
-20.000	-15.000	-6.550,00	-178,22	0	0	-20.000
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
-10.000	-8.000	-371,25	0,00	0	0	-10.000
-8.000	-8.000	-570,00	-17.915,91	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.100	-111.000	-42.490,66	-168.484,88	0	-44.100	-68.000

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
-294.400	-430.000	-535.157,77	-514.782,90	146.000	-396.900	-43.500
0	-5.000	982,00	2.946,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.400	-435.000	-534.175,77	-511.836,90	146.000	-396.900	-43.500

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	-20.000	-10.740,49	-23.379,24	0	0	-15.000
-47.600	-48.000	-35.000,00	-31.210,00	0	-47.600	0
0	-5.000	-75,00	-34.033,99	0	0	0
-10.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-2.000	-12.500	-1.139,82	-3.306,53	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-15.000	0	-4.433,95	0,00	0	0	-15.000
-5.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.600	-126.500	-51.389,26	-91.929,76	0	-47.600	-57.000

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
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	100	0,00	0,00	0	0	0
4.000	55.000	59.271,42	85.578,50	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	32.416,05	0	0	0
4.000	55.100	59.271,42	117.994,55	4.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-95.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-95.000
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	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	95.000	0	0,00	0,00	95.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-250.000	0,00	0,00	95.000	0	-95.000