

ÅRSBUDGET 2018

for Tim Sogns Menighedsråd
i Ringkøbing Provsti
i Ringkøbing-Skjern Kommune
Myndighedskode 8759
CVR-nr. 15698918

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	1.080.000	1.260.000	1.612.531,15	1.335.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.249.850	-1.305.931	-1.620.535,49	-1.244.321,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.900	-151.400	-110.527,00	-198.356,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-3.125,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.900	-151.400	-107.402,00	-198.356,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.600	-521.300	-548.228,54	-499.921,17			
3 Indtægter	0	5.100	0,00	3.424,00			
3 Udgifter, løn	-378.000	-426.300	-440.190,43	-409.650,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.600	-100.100	-108.038,11	-93.695,15			
4 Kirkegård	-438.151	-487.684	-459.679,28	-322.840,76			
4 Indtægter	233.249	180.716	240.018,93	299.992,27			
4 Udgifter, løn	-530.000	-539.600	-501.516,07	-499.077,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-141.400	-128.800	-198.182,14	-123.755,36			
5 Præstebolig mv.	-23.000	-14.900	-299.551,56	-42.365,27			
5 Indtægter	63.000	68.000	62.023,00	49.424,60			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-6.750,00	-6.750,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-76.900	-354.824,56	-85.039,87			
6 Administration og fællesudgifter	-175.864	-132.800	-198.378,13	-179.284,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.600	-30.600	-53.158,34	-54.900,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.264	-102.200	-145.219,79	-124.384,00			
7 Finansielle poster	665	2.153	-4.170,98	-1.553,79			
A Resultat af drift	-169.850	-45.931	-8.004,34	90.678,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	169.850	45.931					
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	510.454,53	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	278.885	2.275.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-39.840,38	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.201.912,49	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	278.885	73.087,51	620.614,15	0	0	0
C Årets resultat	-169.850	232.954	65.083,17	711.292	-169.850	-169.850	-169.850
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	278.885			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	278.885			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	-278.885			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
1.080.000	1.260.000	1.351.000,00	1.335.000,00	1.080.000	0	0
0	0	261.531,15	0,00	0	0	0
1.080.000	1.260.000	1.612.531,15	1.335.000,00	1.080.000	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
-65.100	-114.900	-64.212,47	-172.299,28	0	0	-65.100
-32.300	-19.000	-12.948,38	-10.277,13	0	0	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-17.500	-33.366,15	-15.780,33	0	0	-18.500
-115.900	-151.400	-110.527,00	-198.356,74	0	0	-115.900

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	-1.971,88	0	0	0
-384.200	-430.800	-461.033,65	-414.183,38	0	-368.000	-16.200
-33.200	-25.400	-20.683,69	-25.229,16	0	0	-33.200
-12.000	-12.600	-8.510,20	-12.080,00	0	0	-12.000
-51.600	-41.000	-49.225,43	-41.151,75	0	0	-51.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.570,00	-7.120,00	0	-5.000	0
-9.600	-4.500	-1.005,57	3.015,00	0	-5.000	-4.600
-2.000	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-2.000
-497.600	-521.300	-548.228,54	-499.921,17	0	-378.000	-119.600

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
-438.151	-487.684	-463.934,28	-330.659,76	233.249	-530.000	-141.400
0	0	4.255,00	7.819,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.151	-487.684	-459.679,28	-322.840,76	233.249	-530.000	-141.400

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	-200	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-14.700	-299.551,56	-42.365,27	63.000	-6.000	-80.000
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
-23.000	-14.900	-299.551,56	-42.365,27	63.000	-6.000	-80.000

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
-51.400	-19.400	-35.259,39	-15.304,47	0	0	-51.400
-44.400	-34.900	-63.259,79	-76.275,90	0	-11.600	-32.800
-24.400	-21.900	-37.139,10	-26.425,43	0	-6.800	-17.600
-3.400	-3.400	0,00	0,00	0	-3.400	0
-41.800	-39.400	-45.226,67	-45.451,00	0	-8.800	-33.000
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	-5.077,68	0,00	0	0	0
-10.464	-13.800	-12.415,50	-15.827,20	0	0	-10.464
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.864	-132.800	-198.378,13	-179.284,00	0	-30.600	-145.264

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	-6.347	-8.847,12	-13.616,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	0,00	159,36	0	0	0
665	7.000	7.529,46	11.903,41	665	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.853,32	0,00	0	0	0
665	2.153	-4.170,98	-1.553,79	665	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	-39.840,38	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	-2.201.912,49	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	510.454,53	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	278.885	2.275.000,00	150.000,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	278.885	73.087,51	620.614,15	200.000	0	-200.000