

ÅRSBUDGET 2018

for Madum Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8760

CVR-nr. 20103213

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	600.000	605.000	510.000,04	700.000,00			
Driftsudgifter i alt	-650.000	-695.000	-713.148,81	-676.713,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.977	-116.000	-78.740,94	-83.596,25			
2 Indtægter	0	0	562,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.500	-16.000	-18.655,15	-20.454,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.477	-100.000	-60.648,29	-63.141,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-142.700	-149.000	-159.115,31	-148.345,58			
3 Indtægter	0	0	8.746,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-110.200	-113.000	-119.857,49	-115.925,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-32.500	-36.000	-48.003,82	-32.420,04			
4 Kirkegård	-272.689	-323.900	-341.547,04	-307.764,68			
4 Indtægter	22.512	54.000	34.571,95	49.086,74			
4 Udgifter, løn	-258.800	-247.500	-256.306,10	-232.464,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-36.401	-130.400	-119.812,89	-124.387,10			
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	-98.885	-84.500	-109.302,36	-103.607,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.400	-38.500	-29.322,00	-61.858,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.485	-46.000	-79.980,36	-41.749,99			
7 Finansielle poster	-16.749	-21.600	-24.443,16	-33.399,11			
A Resultat af drift	-50.000	-90.000	-203.148,77	23.286,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	90.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	121,23	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	207.750	177.750	377.750,00	422.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	0	-289.145,23	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-240.203,13	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	162.750	177.750	-151.598,36	422.871,23	0	0	0
C Årets resultat	112.750	87.750	-354.747,13	446.158	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	162.750	177.750			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	15.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	177.750	177.750			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)	-162.750	-177.750			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, øvrig drift
600.000	605.000	510.000,04	700.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	605.000	510.000,04	700.000,00	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.077	-116.000	-77.145,69	-83.596,25	0	-13.600	-40.477
-6.000	0	-1.595,25	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.900	0	0,00	0,00	0	-8.900	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.977	-116.000	-78.740,94	-83.596,25	0	-22.500	-96.477

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, øvrig drift
0	0	0,00	-52.684,77	0	0	0
-122.600	-133.000	-134.832,70	-77.361,91	0	-110.200	-12.400
-2.700	0	-2.689,71	-2.115,23	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-13.000	-15.065,45	-12.387,57	0	0	-17.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	-6.086,00	-626,00	0	0	0
0	0	-441,45	-3.170,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.700	-149.000	-159.115,31	-148.345,58	0	-110.200	-32.500

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, øvrig drift
-272.688	-323.900	-341.547,04	-307.764,68	22.512	-258.800	-36.400
-1	0	0,00	0,00	0	0	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.689	-323.900	-341.547,04	-307.764,68	22.512	-258.800	-36.401

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
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
-11.800	-12.000	-11.467,65	-10.070,15	0	0	-11.800
-31.200	-24.000	-43.202,30	-38.182,75	0	-9.800	-21.400
-6.900	-10.500	-8.962,73	-12.893,49	0	-5.000	-1.900
-1.800	0	0,00	0,00	0	-1.800	0
-44.800	-25.000	-41.874,49	-40.000,00	0	-9.800	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-10.000	0,00	-200,00	0	0	-1.000
0	0	-1.472,87	0,00	0	0	0
-1.385	-3.000	-2.322,32	-2.261,60	0	0	-1.385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.885	-84.500	-109.302,36	-103.607,99	0	-26.400	-72.485

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
-17.152	-21.600	-26.039,92	-36.580,40	0	0	-17.152
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-298,41	-391,32	0	0	0
0	0	742,58	1.882,05	0	0	0
403	0	645,38	968,06	403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	507,21	722,50	0	0	0
-16.749	-21.600	-24.443,16	-33.399,11	403	0	-17.152

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	0	-289.145,23	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-240.203,13	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	121,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
207.750	177.750	377.750,00	422.750,00	207.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
162.750	177.750	-151.598,36	422.871,23	207.750	0	-45.000