

ÅRSBUDGET 2018

for Vedersø Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8761

CVR-nr. 60018219

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	510.000	749.000,00	782.500,00			
Driftsudgifter i alt	-648.442	-680.100	-742.323,03	-699.638,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-149.500	-188.300	-338.906,12	-196.353,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.000	-62.300	-66.597,34	-86.450,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-126.000	-272.308,78	-109.903,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-145.800	-208.500	-144.416,14	-239.002,44			
3 Indtægter	4.000	0	7.067,92	8.054,80			
3 Udgifter, løn	-115.700	-124.700	-113.209,56	-145.239,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-34.100	-83.800	-38.274,50	-101.818,14			
4 Kirkegård	-262.091	-227.800	-218.755,06	-240.905,62			
4 Indtægter	92.409	160.000	137.814,36	152.708,69			
4 Udgifter, løn	-236.700	-227.800	-232.174,48	-253.358,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-160.000	-124.394,94	-140.255,37			
5 Præstebolig mv.	31.000	49.000	49.456,64	60.296,84			
5 Indtægter	55.000	70.000	82.979,00	80.979,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.000	-21.000	-33.522,36	-20.682,16			
6 Administration og fællesudgifter	-126.252	-110.500	-102.657,21	-101.350,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.500	-39.500	-34.249,53	-31.119,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.752	-71.000	-68.407,68	-70.230,76			
7 Finansielle poster	4.201	6.000	12.954,86	17.676,55			
A Resultat af drift	-48.442	-170.100	6.676,97	82.861,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	48.442	170.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	137.636,71	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	120.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-120.000	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	0	0,00	137.636,71	0	0	0
C Årets resultat	-48.442	-170.100	6.676,97	220.498	0	0	0
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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
600.000	510.000	749.000,00	782.500,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	510.000	749.000,00	782.500,00	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.500	-172.300	-307.766,61	-161.054,51	0	-63.000	-54.500
-32.000	-16.000	-31.139,51	-35.299,42	0	0	-32.000
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
-149.500	-188.300	-338.906,12	-196.353,93	0	-63.000	-86.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.000	0,00	-2.348,60	0	0	0
-84.200	-88.400	-75.916,53	-136.327,22	0	-74.800	-9.400
-8.700	-11.000	-6.737,20	-9.601,05	0	0	-8.700
0	-15.000	-6.051,92	-10.860,27	0	0	0
-52.400	-59.000	-48.879,29	-52.963,16	4.000	-40.900	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.600	-5.761,20	-21.482,74	0	0	0
0	-14.000	-570,00	-4.919,40	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-145.800	-208.500	-144.416,14	-239.002,44	4.000	-115.700	-34.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-227.091	-194.600	-185.650,02	-207.937,33	92.409	-201.700	-117.800
-35.000	-33.200	-33.105,04	-32.968,29	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.091	-227.800	-218.755,06	-240.905,62	92.409	-236.700	-117.800

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
31.000	49.000	49.456,64	60.296,84	55.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.000	49.000	49.456,64	60.296,84	55.000	0	-24.000

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
-12.000	-20.000	-9.584,04	-19.291,58	0	0	-12.000
-36.100	-40.000	-44.522,83	-34.367,14	0	-9.000	-27.100
-16.100	-16.000	-12.491,40	-16.605,74	0	-5.000	-11.100
-2.500	0	0,00	0,00	0	-2.500	0
-46.688	-24.500	-24.254,50	-24.578,50	0	-9.000	-37.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-370,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-326,70	-2.245,10	0	0	0
-10.000	0	-6.639,18	0,00	0	0	-10.000
-2.864	0	-4.468,56	-4.262,20	0	0	-2.864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.252	-110.500	-102.657,21	-101.350,26	0	-25.500	-100.752

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	1.000	2.979,89	3.586,12	0	0	0
4.201	5.000	6.721,02	8.731,81	4.201	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.253,95	5.358,62	0	0	0
4.201	6.000	12.954,86	17.676,55	4.201	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	-120.000	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	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	137.636,71	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	120.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	137.636,71	0	0	0