

# ÅRSBUDGET 2018

for Gammel Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8764

CVR-nr. 12905815

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	615.000	700.000,00	740.000,00			
Driftsudgifter i alt	-617.045	-649.900	-710.004,07	-605.472,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.500	-82.000	-149.557,21	48.173,89			
2 Indtægter	0	0	3.861,12	100.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-82.000	-153.418,33	-51.826,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-183.300	-211.900	-188.316,59	-220.646,98			
3 Indtægter	0	18.000	5.416,40	0,00			
3 Udgifter, løn	-159.300	-172.900	-162.688,85	-191.438,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-24.000	-57.000	-31.044,14	-29.208,57			
4 Kirkegård	-252.245	-291.000	-248.844,33	-281.058,52			
4 Indtægter	58.355	71.600	51.790,99	64.721,78			
4 Udgifter, løn	-259.100	-262.600	-255.174,08	-248.883,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-100.000	-45.461,24	-96.896,34			
5 Præstebolig mv.	0	13.000	-55.871,01	-21.272,48			
5 Indtægter	28.000	28.000	22.399,92	22.399,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-15.000	-78.270,93	-43.672,40			
6 Administration og fællesudgifter	-92.000	-80.000	-69.297,40	-129.599,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.000	0	-20.000,00	-20.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-80.000	-49.297,40	-109.599,03			
7 Finansielle poster	1.000	2.000	1.882,47	-1.069,39			
A Resultat af drift	-17.045	-34.900	-10.004,07	134.527,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.045	34.900					
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	750.000	50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-50.000	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))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-67.045	-34.900	-10.004,07	134.527	-17.045	-17.045	-17.045
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-50.000	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	50.000	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)	50.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
600.000	615.000	700.000,00	740.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	615.000	700.000,00	740.000,00	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, øvrige drift
0	0	1.517,52	0,00	0	0	0
-71.000	-62.000	-127.168,17	59.704,89	0	0	-71.000
-19.500	-20.000	-23.906,56	-11.531,00	0	0	-19.500
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
-90.500	-82.000	-149.557,21	48.173,89	0	0	-90.500

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-168.300	-181.900	-164.917,36	-197.922,89	0	-159.300	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	6.000	-12.503,20	-8.849,00	0	0	-5.000
-5.000	-16.000	-8.282,15	-11.375,09	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-2.113,88	-2.500,00	0	0	-4.000
-1.000	-5.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.300	-211.900	-188.316,59	-220.646,98	0	-159.300	-24.000

#### 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
-252.245	-291.000	-248.844,33	-281.058,52	58.355	-259.100	-51.500
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
-252.245	-291.000	-248.844,33	-281.058,52	58.355	-259.100	-51.500

## 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	13.000	-55.871,01	-21.272,48	28.000	0	-28.000
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	13.000	-55.871,01	-21.272,48	28.000	0	-28.000

### 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
0	0	-1.441,89	-2.066,64	0	0	0
-28.000	-30.000	-25.380,30	-26.105,66	0	-10.000	-18.000
-23.000	-20.000	-5.869,81	-68.227,86	0	-4.000	-19.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	-3.000	0
-32.500	-25.000	-31.444,38	-30.932,03	0	-6.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-2.796,18	0,00	0	0	0
-2.500	-2.000	-2.364,84	-2.266,84	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-80.000	-69.297,40	-129.599,03	0	-23.000	-69.000

### 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	1.000	533,52	112,97	0	0	0
1.000	1.000	534,54	1.558,10	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	814,41	-2.740,46	0	0	0
1.000	2.000	1.882,47	-1.069,39	1.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-600.000
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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	750.000	50.000	0,00	0,00	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-50.000	0	0,00	0,00	750.000	0	-800.000

År ~~2017~~, den 30/5 foretoges eftersyn af \_\_\_\_\_ kirke  
 Eftersynet foretoges af:

- A. Kirkens protokol og forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.  
 Kirken med tilbehør er brandforsikret for i alt \_\_\_\_\_ kr., heraf løssøre for \_\_\_\_\_ kr.  
 Kirkens hellige kar m. v. er indbrudstyveriforsikret for \_\_\_\_\_ kr.

B. Ved eftersynet forefandtes:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2016	1a	Murværk angrebet af rust		
2016	2d	Døre og portel i dårlig forfatning		
2016	1a	Glasmål ved tårn: udsty: forbedres		
2016	2b	Murværk fornyes		
2016	3d	Port med øst udskiftes		

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Revner i gulv ved tårnet samt revner i murværk observeres.		
2	Vinduer ved skolestuen males.		
3	Stråtag ved skersten fornyes		
4	Utæthed i tårnets spir		
5	Træværk i tårn og klokkestol		
6	Murkroner i tårn.		

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden

III. Kirkens vedligeholdelsesstand:

C. Bemærkninger til protokollen:

Forretningen sluttet:

*Peter H. Nielsen*