

# ÅRSBUDGET 2018

for Skjern Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8765

CVR-nr. 28692218

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

Skjern menighedsråd ønsker også fortsat at øge og styrke aktiviteterne i og ved Skjern Kirke. Det være sig i form af nye tiltag, samt styrkelse af igangværende aktiviteter og undervisning.

Menighedsrådet ønsker også i denne valgperiode at fortsætte den løbende omlægning af kirkegården i forhold til den helhedsplan, som er lavet for Skjern Kirkegård. Der er derfor søgt anlægsmidler til dette projekt.

### 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	5.225.000	5.000.000	4.944.310,62	4.492.999,92			
Driftsudgifter i alt	-5.225.000	-4.999.926	-4.561.210,32	-4.508.308,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-667.700	-560.000	-550.366,06	-532.953,30			
2 Indtægter	29.000	134.000	133.144,50	149.186,50			
2 Udgifter, løn	-247.800	-243.200	-243.424,80	-201.137,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-448.900	-450.800	-440.085,76	-481.002,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.898.000	-2.007.600	-1.811.062,06	-1.680.901,51			
3 Indtægter	22.000	22.000	54.908,40	50.531,65			
3 Udgifter, løn	-1.443.200	-1.545.000	-1.465.198,11	-1.314.032,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-476.800	-484.600	-400.772,35	-417.400,82			
4 Kirkegård	-1.445.000	-1.457.100	-1.243.240,25	-1.285.933,53			
4 Indtægter	1.380.400	1.267.000	1.410.009,77	1.453.148,11			
4 Udgifter, løn	-2.142.800	-2.142.300	-2.083.770,31	-2.216.355,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-682.600	-581.800	-569.479,71	-522.726,34			
5 Præstebolig mv.	-19.200	600	4.177,76	1.144,25			
5 Indtægter	85.000	85.000	77.132,59	76.873,32			
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-3.323,89	-3.050,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-92.200	-72.400	-69.630,94	-72.678,19			
6 Administration og fællesudgifter	-1.093.550	-839.401	-902.229,41	-1.010.068,59			
6 Indtægter	5.000	5.000	8.324,10	8.196,00			
6 Udgifter, løn	-743.100	-430.000	-508.661,04	-609.270,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-355.450	-414.401	-401.892,47	-408.994,38			
7 Finansielle poster	-101.550	-136.425	-58.490,30	404,25			
A Resultat af drift	0	74	383.100,30	-15.308,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	74					

#### 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)	511.000	1.871.000	1.545.880,96	568.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.307.276,99	-1.089.230,22	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-200.000	-480.905,07	-272.320,21	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	-22.719,18	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	281.000	1.671.000	-5.265.020,28	-793.550,35	0	0	0
C Årets resultat	281.000	1.671.074	-4.881.919,98	-808.859	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	281.000	1.671.000			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	281.000	1.671.000			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)	-281.000	-1.671.000			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
5.225.000	5.000.000	4.925.000,04	4.492.999,92	5.225.000	0	0
0	0	19.310,58	0,00	0	0	0
5.225.000	5.000.000	4.944.310,62	4.492.999,92	5.225.000	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
-354.900	-248.600	-253.613,44	-252.527,08	0	-121.500	-233.400
-33.100	-33.100	-41.209,40	-41.046,12	0	0	-33.100
-267.900	-266.500	-247.522,05	-229.360,96	29.000	-126.300	-170.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-11.800	-8.021,17	-10.019,14	0	0	-11.800
-667.700	-560.000	-550.366,06	-532.953,30	29.000	-247.800	-448.900

#### 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
-207.800	-137.400	-156.138,50	-136.297,21	0	-178.800	-29.000
-1.034.000	-1.182.300	-1.083.500,92	-963.006,53	4.000	-910.800	-127.200
-192.400	-179.900	-128.160,79	-155.505,20	2.000	-61.500	-132.900
-33.000	-36.200	-28.442,80	-14.681,61	6.000	0	-39.000
-153.900	-195.200	-177.948,87	-209.479,80	0	-47.000	-106.900
-131.800	-130.000	-111.703,22	-106.339,79	0	-113.800	-18.000
-58.500	-59.300	-31.067,05	-33.829,14	0	-49.800	-8.700
-84.800	-85.500	-92.299,91	-59.962,23	10.000	-81.500	-13.300
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.898.000	-2.007.600	-1.811.062,06	-1.680.901,51	22.000	-1.443.200	-476.800

#### 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
-1.309.300	-1.321.400	-1.144.711,29	-1.257.695,04	1.380.400	-2.076.400	-613.300
-135.700	-135.700	-98.528,96	-28.238,49	0	-66.400	-69.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.445.000	-1.457.100	-1.243.240,25	-1.285.933,53	1.380.400	-2.142.800	-682.600

## 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
-19.200	600	4.177,76	1.144,25	85.000	-12.000	-92.200
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
-19.200	600	4.177,76	1.144,25	85.000	-12.000	-92.200

### 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
-75.900	-80.400	-45.230,41	-84.984,59	5.000	0	-80.900
-278.000	-175.600	-247.428,12	-233.084,07	0	-211.000	-67.000
-225.200	-187.200	-255.569,47	-93.613,44	0	-149.600	-75.600
0	0	-14.400,00	-14.400,00	0	0	0
-133.806	-144.000	-128.494,52	-164.711,93	0	-122.500	-11.306
-121.000	-35.500	-34.672,20	-299.491,93	0	-120.000	-1.000
-140.000	-67.000	-69.344,09	0,00	0	-140.000	0
-55.000	-65.000	-5.069,60	-24.588,75	0	0	-55.000
0	0	-1.246,20	0,00	0	0	0
-64.644	-84.701	-100.774,80	-95.193,88	0	0	-64.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.093.550	-839.401	-902.229,41	-1.010.068,59	5.000	-743.100	-355.450

### 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.l (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
-103.750	-140.625	-59.229,18	0,00	0	0	-103.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	300,12	962,97	2.000	0	0
200	200	438,76	658,14	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.216,86	0	0	0
-101.550	-136.425	-58.490,30	404,25	2.200	0	-103.750

## 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
0	0	-940.764,00	-272.941,88	0	0	0
0	0	-5.366.512,99	-816.288,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-200.000	-480.905,07	-272.320,21	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	-22.719,18	0,00	0	0	-180.000
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
511.000	1.871.000	1.545.880,96	568.000,08	511.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
281.000	1.671.000	-5.265.020,28	-793.550,35	511.000	0	-230.000