

# ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8767

CVR-nr. 14427910

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	1.400.000	1.380.000	1.407.600,00	1.380.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.400.000	-1.380.000	-1.377.239,04	-1.304.100,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.985	-180.979	-250.711,39	-188.043,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.300	-38.700	-38.212,25	-37.972,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-215.685	-142.279	-212.499,14	-150.071,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-573.700	-594.100	-582.661,39	-587.222,78			
3 Indtægter	10.800	6.900	10.680,00	6.750,00			
3 Udgifter, løn	-414.900	-410.700	-426.642,78	-407.323,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.600	-190.300	-166.698,61	-186.649,74			
4 Kirkegård	-387.383	-440.005	-366.582,71	-360.051,61			
4 Indtægter	274.217	259.695	283.254,34	305.654,86			
4 Udgifter, løn	-510.600	-492.900	-479.190,28	-467.902,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-206.800	-170.646,77	-197.804,26			
5 Præstebolig mv.	4.100	-14.800	2.652,00	-14.524,61			
5 Indtægter	47.700	47.800	47.192,00	46.807,00			
5 Udgifter, løn	-28.000	-27.600	-29.274,83	-27.052,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.600	-35.000	-15.265,17	-34.279,49			
6 Administration og fællesudgifter	-188.497	-151.581	-180.491,05	-156.719,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	906,00			
6 Udgifter, løn	-34.200	-34.200	-41.541,00	-40.041,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.297	-117.381	-138.950,05	-117.584,45			
7 Finansielle poster	465	1.465	555,50	2.461,74			
A Resultat af drift	0	0	30.360,96	75.899,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	0	0	0,00	78.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.200.000	0,00	-37.625,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-33.000	0	0,00	-53.516,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-27.000	0	-65.100,01	-23.557,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	-60.000	-2.200.000	-65.100,01	-36.699,30	0	0	0
C Årets resultat	-60.000	-2.200.000	-34.739,05	39.200	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-60.000	-2.200.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.200.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	60.000	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)	60.000	2.200.000			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
1.400.000	1.380.000	1.407.600,00	1.380.000,00	1.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400.000	1.380.000	1.407.600,00	1.380.000,00	1.400.000	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
-100.185	-99.779	-98.899,22	-91.289,72	0	-39.300	-60.885
-125.600	-63.100	-123.183,80	-61.849,49	0	0	-125.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.200	-18.100	-28.628,37	-34.904,77	0	0	-29.200
-254.985	-180.979	-250.711,39	-188.043,98	0	-39.300	-215.685

#### 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	0,00	0	0	0
-437.700	-441.700	-433.635,80	-434.082,48	0	-396.800	-40.900
-39.000	-55.600	-38.409,49	-54.708,45	7.100	0	-46.100
-21.600	-23.300	-20.655,87	-22.822,23	0	-18.100	-3.500
-43.500	-45.700	-42.660,47	-44.824,50	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.700	-17.700	-28.618,10	-20.970,22	0	0	-20.700
-11.200	-10.100	-18.681,66	-9.814,90	3.700	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-573.700	-594.100	-582.661,39	-587.222,78	10.800	-414.900	-169.600

#### 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
-370.083	-420.805	-349.688,07	-345.817,44	270.917	-500.300	-140.700
-17.300	-19.200	-16.894,64	-14.234,17	3.300	-10.300	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.383	-440.005	-366.582,71	-360.051,61	274.217	-510.600	-151.000

## 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
4.100	-14.800	2.652,00	-14.524,61	47.700	-28.000	-15.600
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
4.100	-14.800	2.652,00	-14.524,61	47.700	-28.000	-15.600

### 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
-17.000	-12.700	-16.612,70	-12.517,86	0	0	-17.000
-71.200	-60.100	-71.165,66	-60.200,66	0	-8.300	-62.900
-18.700	-17.500	-19.743,48	-18.347,89	0	-5.900	-12.800
-11.700	-11.700	-15.575,50	-14.075,50	0	-11.700	0
-49.600	-26.000	-27.389,65	-26.305,66	0	-8.300	-41.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.700	-2.400,00	-1.694,00	0	0	-2.400
-3.000	0	-2.910,90	0,00	0	0	-3.000
-14.897	-20.881	-24.693,16	-23.577,88	0	0	-14.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.497	-151.581	-180.491,05	-156.719,45	0	-34.200	-154.297

### 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	292,91	1.345,58	0	0	0
465	465	744,10	1.116,16	465	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-481,51	0,00	0	0	0
465	1.465	555,50	2.461,74	465	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	-2.200.000	0,00	-37.625,00	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	-33.000	0	0,00	-53.516,80	0	0	-33.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-27.000	0	-65.100,01	-23.557,50	0	0	-27.000
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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	78.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-60.000	-2.200.000	-65.100,01	-36.699,30	0	0	-60.000