

ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8770

CVR-nr. 38967711

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	1.000.000	880.000	848.285,00	1.370.000,00			
Driftsudgifter i alt	-999.900	-1.130.084	-1.376.029,45	-1.146.758,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-163.700	-197.000	-272.144,52	-231.878,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-3.721,50	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.700	-197.000	-268.423,02	-231.878,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-355.400	-431.400	-365.771,03	-343.432,43			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-301.800	-323.300	-303.223,25	-296.584,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.600	-108.100	-62.547,78	-46.847,56			
4 Kirkegård	-413.900	-380.089	-401.671,90	-347.151,37			
4 Indtægter	195.500	217.611	185.987,44	310.397,45			
4 Udgifter, løn	-505.400	-465.900	-448.913,02	-493.731,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-131.800	-138.746,32	-163.816,88			
5 Præstebolig mv.	69.500	62.682	-123.719,29	-48.430,86			
5 Indtægter	186.200	194.700	180.768,98	188.397,85			
5 Udgifter, løn	-9.000	-9.000	0,00	-2.610,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.700	-123.018	-304.488,27	-234.218,71			
6 Administration og fællesudgifter	-137.900	-185.777	-212.415,93	-180.304,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-69.987,96	-57.987,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.900	-159.777	-142.427,97	-122.316,13			
7 Finansielle poster	1.500	1.500	-306,78	4.438,11			
A Resultat af drift	100	-250.084	-527.744,45	223.241,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.084					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	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)	50.000	0	0,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-149.356,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-126.459,24	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-125.815,91	0	0	0
C Årets resultat	100	-250.084	-527.744,45	97.425	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.000.000	880.000	800.000,00	1.370.000,00	1.000.000	0	0
0	0	48.285,00	0,00	0	0	0
1.000.000	880.000	848.285,00	1.370.000,00	1.000.000	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
-84.500	-105.800	-196.063,34	-124.393,51	0	0	-84.500
-8.200	-20.200	-4.623,84	-22.809,93	0	0	-8.200
-51.000	-51.000	-50.806,00	-50.016,00	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-20.651,34	-34.658,69	0	0	-20.000
-163.700	-197.000	-272.144,52	-231.878,13	0	0	-163.700

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
-323.300	-347.300	-317.687,88	-307.994,57	0	-301.800	-21.500
-6.100	-36.100	-5.950,78	-6.591,30	0	0	-6.100
-8.700	-13.700	-16.297,90	0,00	0	0	-8.700
-30.100	-47.100	-21.624,46	-27.007,56	0	0	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.800	12.800	-3.046,86	-901,70	0	0	12.800
0	0	-1.163,15	-937,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.400	-431.400	-365.771,03	-343.432,43	0	-301.800	-53.600

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
-418.200	-384.389	-404.617,90	-350.097,37	191.200	-505.400	-104.000
4.300	4.300	2.946,00	2.946,00	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.900	-380.089	-401.671,90	-347.151,37	195.500	-505.400	-104.000

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
-34.200	-49.518	-227.022,69	-150.939,86	82.500	-9.000	-107.700
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
103.700	112.200	103.303,40	102.509,00	103.700	0	0
69.500	62.682	-123.719,29	-48.430,86	186.200	-9.000	-107.700

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
-27.100	-32.000	-36.563,71	-20.557,02	0	0	-27.100
-53.200	-76.200	-97.621,51	-85.392,72	0	-21.000	-32.200
-11.100	-31.100	-22.189,75	-22.874,99	0	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.100	-37.100	-45.594,96	-41.583,96	0	-5.000	-32.100
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
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
-8.700	-8.677	-10.446,00	-9.895,40	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.900	-185.777	-212.415,93	-180.304,09	0	-26.000	-111.900

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
500	500	0,00	125,94	500	0	0
1.000	1.000	1.576,86	2.365,30	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.883,64	1.946,87	0	0	0
1.500	1.500	-306,78	4.438,11	1.500	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	0	0,00	-149.356,67	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	-126.459,24	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	50.000	0	0,00	150.000,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-125.815,91	50.000	0	-50.000