

# ÅRSBUDGET 2018

for Ølstrup Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8771

CVR-nr. 38966812

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

Vi har gennemgået budgettet og ser os ikke i stand til at beskære yderligere i posterne.  
I budgettet er afsat kr. 699.842 til dækning af udgifter.  
Ligningen for 2018 er kr. 650.000  
Forbrug af frie midler er hermed kr. 49.842, jvf. den endelig udmelding fra provstiet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	650.000	700.000	685.492,78	651.120,00			
Driftsudgifter i alt	-699.842	-743.727	-697.462,57	-859.991,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.300	-103.300	-122.056,03	-208.257,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-103.300	-122.056,03	-208.257,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-262.800	-290.600	-294.080,70	-285.364,27			
3 Indtægter	0	2.500	0,00	819,20			
3 Udgifter, løn	-202.100	-219.300	-203.419,48	-202.595,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.700	-73.800	-90.661,22	-83.587,49			
4 Kirkegård	-258.772	-267.327	-182.976,81	-245.429,53			
4 Indtægter	85.828	96.973	136.552,23	104.030,00			
4 Udgifter, løn	-289.200	-286.900	-266.016,64	-264.072,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.400	-77.400	-53.512,40	-85.386,94			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-83.900	-83.900	-99.945,23	-125.047,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.600	-25.600	-30.000,00	-40.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.300	-58.300	-69.945,23	-85.047,81			
7 Finansielle poster	930	1.400	1.596,20	4.107,26			
A Resultat af drift	-49.842	-43.727	-11.969,79	-208.871,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.842	43.727					
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)	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-49.842	-43.727	-11.969,79	-208.872	-49.842	-49.842	-49.842
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
650.000	700.000	700.000,00	525.000,00	650.000	0	0
0	0	-14.507,22	126.120,00	0	0	0
650.000	700.000	685.492,78	651.120,00	650.000	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
-79.300	-96.700	-114.402,43	-192.635,41	0	0	-79.300
-16.000	-6.600	-7.653,60	-15.621,83	0	0	-16.000
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
-95.300	-103.300	-122.056,03	-208.257,24	0	0	-95.300

#### 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
-208.600	-206.900	-216.627,37	-216.844,08	0	-202.100	-6.500
-12.800	-24.100	-12.330,85	-17.741,75	0	0	-12.800
0	0	-7.924,15	-11.542,35	0	0	0
-41.400	-38.600	-57.198,33	-29.767,96	0	0	-41.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	0,00	-352,90	0	0	0
0	-10.000	0,00	-9.115,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.800	-290.600	-294.080,70	-285.364,27	0	-202.100	-60.700

#### 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
-258.772	-267.327	-182.976,81	-245.429,53	85.828	-289.200	-55.400
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
-258.772	-267.327	-182.976,81	-245.429,53	85.828	-289.200	-55.400

## 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
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

### 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
-600	-1.600	-11.035,22	-2.409,91	0	0	-600
-30.700	-32.600	-39.752,56	-70.169,42	0	-9.400	-21.300
-5.800	-6.300	2.713,00	-9.844,11	0	-4.500	-1.300
-2.300	-2.300	-5.000,00	0,00	0	-2.300	0
-39.500	-36.100	-40.062,00	-37.167,65	0	-9.400	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	-200	0,00	0,00	0	0	-200
0	0	-1.048,65	0,00	0	0	0
-4.800	-4.800	-5.759,80	-5.456,72	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.900	-83.900	-99.945,23	-125.047,81	0	-25.600	-58.300

### 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
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	500	108,32	1.875,46	0	0	0
930	900	1.487,88	2.231,80	930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930	1.400	1.596,20	4.107,26	930	0	0

## 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	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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	0	0,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	100.000	0	-100.000