

# ÅRSBUDGET 2018

for Dejbjerg Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8772

CVR-nr. 46086619

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

Vi har behov for at lave en bredde, som viser, at vi som kirke og menighed alle kan få noget vigtigt ud af menighedsfællesskabet.  
Vi vil arbejde hen mod at skabe flere forskellige muligheder for at deltage i kirkens aktiviteter som en naturlig del af alles hverdagsliv i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af kirken udvendig.  
Opfølgning og behandling af mørke pletter / fugtindtræk i kirken.  
Færdiggøre udeareal omkring præsteboligen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Pålagt driftsplan for udeareal og skovområde ved præsteboligen.  
Udarbejde driftplan.  
Ønsker kirkebygning, graverbygning, kapel og præstebolig løbende vedligeholdt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	910.000	880.500	917.000,00	834.000,00			
Driftsudgifter i alt	-910.108	-880.421	-864.500,22	-632.797,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-123.600	-98.500	-166.988,28	-24.071,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	579.773,67			
2 Udgifter, løn	-23.100	-23.000	0,00	-1.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-75.500	-166.988,28	-602.844,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-286.000	-293.800	-247.742,79	-226.421,42			
3 Indtægter	3.000	3.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-203.000	-198.800	-176.003,31	-167.099,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-98.000	-71.739,48	-59.321,60			
4 Kirkegård	-286.400	-277.900	-250.181,00	-219.920,36			
4 Indtægter	131.900	120.700	137.614,95	166.464,54			
4 Udgifter, løn	-310.300	-309.600	-299.312,31	-301.036,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-89.000	-88.483,64	-85.348,28			
5 Præstebolig mv.	-15.100	-21.400	7.188,92	-17.978,00			
5 Indtægter	138.400	139.000	113.405,36	142.064,64			
5 Udgifter, løn	-36.700	-36.600	-32.505,49	-38.554,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.800	-123.800	-73.710,95	-121.488,24			
6 Administration og fællesudgifter	-101.650	-95.300	-165.591,41	-106.325,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	495,00			
6 Udgifter, løn	-34.500	-38.500	-38.125,00	-38.125,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.150	-56.800	-127.466,41	-68.695,95			
7 Finansielle poster	-97.358	-93.521	-41.185,66	-38.080,39			
A Resultat af drift	-108	79	52.499,78	201.202,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-108	79					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.378,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	623.666	478.666	342.966,00	140.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	-30.000	-97.143,75	-2.032.086,12	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-30.000	-68.365,32	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-55.250,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	398.666	368.666	122.206,93	-1.890.707,28	0	0	0
C Årets resultat	398.558	368.745	174.706,71	-1.689.505	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	398.666	368.666			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	398.666	368.666			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)	-398.666	-368.666			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
910.000	880.500	917.000,00	834.000,00	910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	880.500	917.000,00	834.000,00	910.000	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
-98.600	-88.500	-145.653,53	-10.417,12	0	-23.100	-75.500
-25.000	-10.000	-21.334,75	-13.654,02	0	0	-25.000
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
-123.600	-98.500	-166.988,28	-24.071,14	0	-23.100	-100.500

#### 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	0	0,00	-179,00	0	0	0
-223.000	-227.800	-193.992,34	-203.867,47	0	-193.000	-30.000
-23.000	-23.000	-5.028,73	-5.821,90	0	0	-23.000
-17.500	-20.500	-28.610,09	-7.518,65	3.000	0	-20.500
-6.500	-6.500	-4.170,00	-6.436,60	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-8.078,70	0,00	0	-5.000	-3.000
-8.000	-10.000	-7.862,93	-2.597,80	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.000	-293.800	-247.742,79	-226.421,42	3.000	-203.000	-86.000

#### 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
-280.400	-273.900	-242.857,25	-219.648,21	131.900	-310.300	-102.000
-6.000	-4.000	-7.323,75	-272,15	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.400	-277.900	-250.181,00	-219.920,36	131.900	-310.300	-108.000

## 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
-57.200	-66.100	-52.211,08	-70.248,00	80.000	-36.700	-100.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.100	44.700	59.400,00	52.270,00	58.400	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-21.400	7.188,92	-17.978,00	138.400	-36.700	-116.800

### 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
-8.500	-7.100	-10.908,04	-8.916,89	0	0	-8.500
-29.600	-29.600	-94.912,73	-42.010,81	0	-12.400	-17.200
-12.750	-10.400	-7.886,72	-5.383,12	0	0	-12.750
-10.000	-10.100	-10.000,00	-10.000,00	0	-10.000	0
-36.100	-33.100	-34.342,00	-34.341,25	0	-12.100	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-200,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-1.350,00	0,00	0	0	0
-3.700	-5.000	-5.991,92	-5.673,88	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.650	-95.300	-165.591,41	-106.325,95	0	-34.500	-67.150

### 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
-97.858	-31.521	-40.791,69	-37.493,34	0	0	-97.858
0	-62.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-114,71	0	0	0
0	0	449,05	520,76	0	0	0
500	500	2.388,48	3.582,74	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.231,50	-4.575,84	0	0	0
-97.358	-93.521	-41.185,66	-38.080,39	500	0	-97.858

## 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
-75.000	-30.000	-97.143,75	-2.032.086,12	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-30.000	-68.365,32	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-55.250,00	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	1.378,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
623.666	478.666	342.966,00	140.000,00	623.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
398.666	368.666	122.206,93	-1.890.707,28	623.666	0	-225.000