

ÅRSBUDGET 2018

for Stauning Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8774

CVR-nr. 28262213

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	850.000	850.000	918.000,00	930.000,00			
Driftsudgifter i alt	-875.808	-845.558	-782.334,36	-783.774,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.500	-160.000	-80.235,50	-141.083,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-3.500,00	-1.986,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-160.000	-76.735,50	-139.097,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-262.100	-264.800	-236.390,70	-202.140,82			
3 Indtægter	6.000	6.000	7.770,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-195.100	-207.800	-178.286,83	-178.014,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-63.000	-65.873,87	-24.126,55			
4 Kirkegård	-303.587	-277.272	-311.700,77	-252.898,17			
4 Indtægter	177.613	163.228	174.933,83	247.802,11			
4 Udgifter, løn	-345.200	-338.500	-382.388,72	-391.113,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-102.000	-104.245,88	-109.586,31			
5 Præstebolig mv.	24.600	53.600	16.389,16	-2.786,82			
5 Indtægter	193.000	271.000	184.983,07	183.003,04			
5 Udgifter, løn	-24.400	-29.400	-22.021,22	-23.475,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-188.000	-146.572,69	-162.314,70			
6 Administration og fællesudgifter	-144.789	-158.300	-126.850,94	-121.676,93			
6 Indtægter	0	0	5.400,00	10.081,04			
6 Udgifter, løn	-26.400	-28.300	-22.764,56	-19.424,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.389	-130.000	-109.486,38	-112.333,01			
7 Finansielle poster	-33.432	-38.786	-43.545,61	-63.187,85			
A Resultat af drift	-25.808	4.442	135.665,64	146.225,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.808	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.442					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	931,13	299,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	518.035	222.650	459.022,08	1.250.160,00	200.160	200.160	200.160
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-416.625	0	-1.094.012,19	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-78.355,61	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-136.481,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	101.410	222.650	-770.540,48	1.172.104,34	200.160	200.160	200.160
C Årets resultat	75.602	227.092	-634.874,84	1.318.330	174.352	174.352	174.352
E Heraf til balanceposter (=C-A)	101.410	222.650			200.160	200.160	200.160
+ 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	98.750	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.160	222.650			200.160	200.160	200.160
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)	-101.410	-222.650			-200.160	-200.160	-200.160
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
850.000	850.000	918.000,00	930.000,00	850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.000	850.000	918.000,00	930.000,00	850.000	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
-124.000	-120.000	-51.797,32	-126.379,65	0	0	-124.000
-20.000	-12.000	-14.578,13	-12.445,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-28.000	-13.860,05	-2.259,31	0	0	-12.500
-156.500	-160.000	-80.235,50	-141.083,96	0	0	-156.500

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	-178,80	0,00	0	0	0
-223.100	-235.800	-201.334,75	-196.062,32	0	-195.100	-28.000
-9.000	-6.000	-7.280,00	-2.391,80	0	0	-9.000
-19.000	-12.000	-18.056,25	0,00	6.000	0	-25.000
-11.000	-11.000	-9.540,90	-3.686,70	0	0	-11.000
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
-262.100	-264.800	-236.390,70	-202.140,82	6.000	-195.100	-73.000

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
-303.587	-277.272	-311.700,77	-252.898,17	177.613	-345.200	-136.000
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
-303.587	-277.272	-311.700,77	-252.898,17	177.613	-345.200	-136.000

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
-87.400	-58.400	-90.806,84	-80.363,81	81.000	-24.400	-144.000
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
112.000	112.000	107.196,00	77.576,99	112.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.600	53.600	16.389,16	-2.786,82	193.000	-24.400	-144.000

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
-4.000	-4.000	-7.047,20	-37.214,92	0	0	-4.000
-49.800	-58.100	-51.877,73	-41.739,64	0	-6.300	-43.500
-14.800	-17.100	-8.963,73	-3.288,01	0	-3.800	-11.000
-1.900	0	0,00	0,00	0	-1.900	0
-68.400	-71.100	-48.525,85	-29.954,12	0	-14.400	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-440,00	0	0	0
0	0	-1.078,55	0,00	0	0	0
-5.889	-8.000	-9.357,88	-9.040,24	0	0	-5.889
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.789	-158.300	-126.850,94	-121.676,93	0	-26.400	-118.389

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
-35.499	-40.786	-47.944,58	-66.538,27	0	0	-35.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	919,33	1.269,16	0	0	0
2.067	2.000	3.306,80	4.960,22	2.067	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	172,84	-2.878,96	0	0	0
-33.432	-38.786	-43.545,61	-63.187,85	2.067	0	-35.499

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
-416.625	0	-1.094.012,19	0,00	0	0	-416.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-78.355,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-136.481,50	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	931,13	299,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
518.035	222.650	459.022,08	1.250.160,00	518.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
101.410	222.650	-770.540,48	1.172.104,34	518.035	0	-416.625

SKJERN PROVSTI

Fredensgade 9
6900 Skjern

Stauning menighedsråd

e – post

Skjern, 16. marts 2017

Provstiudvalget godkender installering af nyt teleslyngeanlæg.

Provstiudvalget godkender et likviditetslån, hvis der ikke er frie midler, der kan dække udgiften.

Ønsker menighedsrådet lånet, skal udgiften budgetsættes i 2018, så lånet kan tilbagebetales.

Likviditetslånet kan max. blive det dyreste tilbud kr. 49.470,00 plus moms i alt kr. 61.837,50.

Med venlig hilsen
p.p.v.



Poul Ivan Madsen
provst

Kopi til revisor
kasserer