

ÅRSBUDGET 2018

for Rækker Mølle Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8775

CVR-nr. 31800382

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

FINDERUP KIRKE, ORGEL

SKØNNET OVERSLAG, d. 27.03.2017

Indkøb, flytning og genopstilling af orgel

Indkøb af orgel	150.000,00 kr.
Nedtagning, flytning, genopsætning/tilpasning af orgel, iht. tilbud	418.000,00 kr.
Forventet prisstigning på orgelarbejdet, 4%	16.720,00 kr.
Fjernelse af fem stk. bænke	5.000,00 kr.
Demontering af varme ved bænke der fjernes	5.000,00 kr.
Ny varme ved orgel	15.000,00 kr.
Orgelvarmelampe v. klaveriatur	17.000,00 kr.
Div. malerreparationer	3.000,00 kr.
I alt:	<u>629.720,00 kr.</u>
Ikke prissatte udgifter	60.000,00 kr.
Omkostninger, ekskl. udlæg	<u>45.000,00 kr.</u>
Skønnenet overslag i alt excl. moms	734.720,00 kr.
25 % moms	<u>183.680,00 kr.</u>
Skønnenet overslag i alt inkl. moms	<u><u>918.400,00 kr.</u></u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.600.000	2.550.000	2.593.702,52	2.438.881,84			
Driftsudgifter i alt	-2.599.800	-2.566.600	-2.554.169,92	-2.367.981,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-546.800	-580.500	-546.605,66	-457.299,40			
2 Indtægter	0	0	2.224,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-151.800	-150.000	-122.420,72	-151.749,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-395.000	-430.500	-426.408,94	-305.549,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-908.000	-929.500	-891.920,40	-857.558,36			
3 Indtægter	0	1.700	0,00	1.726,00			
3 Udgifter, løn	-748.200	-749.800	-710.970,60	-687.955,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.800	-181.400	-180.949,80	-171.328,70			
4 Kirkegård	-755.000	-712.500	-740.293,15	-708.865,96			
4 Indtægter	400.000	489.500	439.758,66	527.369,45			
4 Udgifter, løn	-951.300	-942.900	-946.333,35	-996.861,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-203.700	-259.100	-233.718,46	-239.373,52			
5 Præstebolig mv.	-22.500	-10.100	-71.523,89	-11.673,38			
5 Indtægter	71.500	71.500	70.413,48	71.415,19			
5 Udgifter, løn	0	0	-13.562,33	-13.467,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-81.600	-128.375,04	-69.621,21			
6 Administration og fællesudgifter	-369.500	-336.700	-306.580,29	-335.922,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-167.000	-177.900	-145.069,78	-174.924,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-158.800	-161.510,51	-160.997,94			
7 Finansielle poster	2.000	2.700	2.753,47	3.338,94			
A Resultat af drift	200	-16.600	39.532,60	70.900,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200	-16.600					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	708,70	3.746,90	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	231.000	860.000	1.279.000,00	527.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-89.000	-969.500	-216.278,00	-58.448,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	-40.000	-1.846.209,87	-74.116,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-92.000	0	0,00	-27.682,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-149.500	-782.779,17	370.899,55	0	0	0
C Årets resultat	200	-166.100	-743.246,57	441.800	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-149.500			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	149.500			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	149.500			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
2.600.000	2.550.000	2.507.400,00	2.370.000,00	2.600.000	0	0
0	0	86.302,52	68.881,84	0	0	0
2.600.000	2.550.000	2.593.702,52	2.438.881,84	2.600.000	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
-467.900	-510.300	-499.895,35	-385.947,40	0	-137.900	-330.000
-55.000	-55.600	-25.912,88	-55.632,49	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.900	-14.600	-20.797,43	-15.719,51	0	-13.900	-10.000
-546.800	-580.500	-546.605,66	-457.299,40	0	-151.800	-395.000

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
-22.000	-20.700	-117.847,34	-111.058,89	0	0	-22.000
-775.400	-729.000	-651.748,98	-629.647,80	0	-694.600	-80.800
-73.000	-73.600	-53.337,50	-47.589,99	0	-26.500	-46.500
0	0	-700,00	0,00	0	0	0
0	-73.600	-66.566,64	-63.576,56	0	0	0
-12.100	-8.900	0,00	-1.930,19	0	-7.100	-5.000
-15.000	-18.200	-1.219,94	-3.254,93	0	-15.000	0
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-908.000	-929.500	-891.920,40	-857.558,36	0	-748.200	-159.800

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
-680.500	-663.500	-671.482,91	-635.923,36	400.000	-923.800	-156.700
-27.500	-47.800	-21.896,16	-26.297,12	0	-27.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-1.200	-46.914,08	-46.645,48	0	0	-47.000
-755.000	-712.500	-740.293,15	-708.865,96	400.000	-951.300	-203.700

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
-18.500	-10.100	-58.160,60	-11.673,38	71.500	0	-90.000
-4.000	0	-13.363,29	0,00	0	0	-4.000
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
-22.500	-10.100	-71.523,89	-11.673,38	71.500	0	-94.000

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
-34.000	-23.500	-18.700,09	-23.378,73	0	0	-34.000
-52.500	-32.300	-44.318,54	-46.823,20	0	-7.500	-45.000
-173.600	-191.600	-158.014,14	-183.366,61	0	-143.600	-30.000
-18.400	-10.400	-6.952,52	-11.952,44	0	-8.400	-10.000
-67.500	-60.600	-55.577,67	-49.674,52	0	-7.500	-60.000
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
-1.500	0	-1.196,85	0,00	0	0	-1.500
-22.000	-18.300	-21.820,48	-20.727,36	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.500	-336.700	-306.580,29	-335.922,86	0	-167.000	-202.500

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	400	0,00	366,28	0	0	0
2.000	2.300	3.102,18	4.653,26	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-348,71	-1.680,60	0	0	0
2.000	2.700	2.753,47	3.338,94	2.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.000	-962.000	-216.278,00	-58.448,75	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-40.000	-1.846.209,87	-74.116,10	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	0	0,00	-21.136,50	0	0	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.546,00	0	0	0
0	0	708,70	3.746,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
231.000	860.000	1.279.000,00	527.400,00	231.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-149.500	-782.779,17	370.899,55	231.000	0	-231.000



Rækker Mølle Menighedsråds formand
Søren Søe
Landtingsvej 4
6900 Skjern

Jens Kjærgaard
Murermester
Clausagervej 1, Sædding
6900 Skjern
Tlf. 9736 2640 / 2029 4093
CVR-nr: 2665 9965
Faster Andelskasse
5958 2004947

13. juni 2017

Overslag over ny facade mod syd på Finderup Kirke.

Følgende er medregnet :

- Afdækning af fast areal
- Køreplader på græsplæne
- Nedhugning af yderfacade
- Opmuring af ny facade som på kirketårn
- Renovering af vinduer
- Arbejde ved tagrende og skiffertag
- Reparation af puds på indvendig væg

Samlet overslagspris :

kr. 622.300,-

Samlet pris inkl. moms :

kr. 777.875,-

Prisen er regnet som et overslag. Vores timepris er 385 kr. + moms /time.

Venlig hilsen
Jens Kjærgaard