

# ÅRSBUDGET 2018

for Sønder Borris Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8777

CVR-nr. 28677510

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

Skabe gode rammer i overensstemmelse med folkekirkens målsætning og forkyndelse af Ordet. Leve op til målsætningen i et tillidsfuldt samarbejde mellem sognepræst, medarbejdere og menighedsråd til gavn og glæde for menigheden i sognet.

### 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	990.000	950.000	1.028.800,00	940.000,00			
Driftsudgifter i alt	-993.345	-949.947	-945.951,11	-749.383,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-171.500	-149.000	-180.145,31	-176.479,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.400	-45.900	-43.227,99	-42.243,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-129.100	-103.100	-136.917,32	-134.235,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-370.500	-344.100	-325.723,16	-289.209,72			
3 Indtægter	0	0	525,00	23.921,25			
3 Udgifter, løn	-261.000	-247.500	-260.263,18	-223.986,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-96.600	-65.984,98	-89.144,06			
4 Kirkegård	-412.920	-458.047	-456.302,21	-320.670,71			
4 Indtægter	405.980	409.553	402.418,32	478.776,94			
4 Udgifter, løn	-576.900	-632.600	-669.813,59	-591.699,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-235.000	-188.906,94	-207.748,22			
5 Præstebolig mv.	119.375	141.200	143.830,39	159.496,92			
5 Indtægter	183.675	205.500	208.422,10	206.278,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-338,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.300	-64.300	-64.591,71	-46.443,60			
6 Administration og fællesudgifter	-138.600	-140.800	-128.117,53	-129.545,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	834,00			
6 Udgifter, løn	-24.100	-30.600	-28.065,00	-30.043,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-110.200	-100.052,53	-100.336,56			
7 Finansielle poster	-19.200	800	506,71	7.025,72			
A Resultat af drift	-3.345	53	82.848,89	190.616,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.345	53					

#### 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)	905.000	200.000	0,00	275.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	-350.000	0,00	-331.159,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	-150.000	-219.648,50	-44.937,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-10.831,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	700.000	-300.000	-230.479,75	-101.096,99	0	0	0
C Årets resultat	696.655	-299.947	-147.630,86	89.520	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	-300.000			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	300.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	700.000	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)	-700.000	300.000			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
990.000	950.000	1.028.800,00	940.000,00	990.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
990.000	950.000	1.028.800,00	940.000,00	990.000	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
-150.400	-127.900	-166.223,19	-136.969,07	0	-42.400	-108.000
-15.000	-15.000	-9.309,50	-35.327,18	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-6.100	-4.612,62	-4.183,49	0	0	-6.100
-171.500	-149.000	-180.145,31	-176.479,74	0	-42.400	-129.100

#### 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
-1.500	-1.500	-190,97	-2.354,08	0	0	-1.500
-274.400	-263.000	-248.247,08	-233.003,85	0	-243.400	-31.000
-60.600	-55.600	-47.062,31	-28.090,08	0	-17.600	-43.000
-20.000	-10.000	-12.472,67	-8.063,76	0	0	-20.000
-7.000	-7.000	-5.000,00	-12.288,75	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-12.626,43	-5.409,20	0	0	-7.000
0	0	-123,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.500	-344.100	-325.723,16	-289.209,72	0	-261.000	-109.500

#### 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
-385.520	-429.647	-431.760,76	-289.668,97	402.980	-566.500	-222.000
-27.400	-28.400	-24.541,45	-31.001,74	3.000	-10.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.920	-458.047	-456.302,21	-320.670,71	405.980	-576.900	-242.000

## 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
5.700	5.700	6.255,14	22.104,58	60.000	0	-54.300
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
113.675	135.500	137.575,25	137.392,34	123.675	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>119.375</b>	<b>141.200</b>	<b>143.830,39</b>	<b>159.496,92</b>	<b>183.675</b>	<b>0</b>	<b>-64.300</b>

### 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
-18.000	-17.500	-14.049,61	-24.922,58	0	0	-18.000
-36.800	-36.800	-36.253,73	-29.355,70	0	-8.600	-28.200
-15.300	-18.000	-14.460,01	-14.390,49	0	0	-15.300
-7.500	-7.500	-6.865,40	-6.927,00	0	-6.500	-1.000
-43.000	-43.000	-35.927,00	-36.321,75	0	-9.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-1.000,00	0	0	-3.000
0	0	-3.006,70	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-17.555,08	-16.628,04	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-138.600</b>	<b>-140.800</b>	<b>-128.117,53</b>	<b>-129.545,56</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-114.500</b>

### 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
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.529,63	2.590,00	500	0	0
300	300	188,91	566,74	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.211,83	3.868,98	0	0	0
<b>-19.200</b>	<b>800</b>	<b>506,71</b>	<b>7.025,72</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

## 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
-80.000	-350.000	0,00	-331.159,89	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-150.000	-219.648,50	-44.937,10	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.831,25	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
905.000	200.000	0,00	275.000,00	905.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	-300.000	-230.479,75	-101.096,99	905.000	0	-205.000