

ÅRSBUDGET 2018

for FASTER Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8778

CVR-nr. 27182259

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

Menighedsrådet har forsat en vision om, at medvirke til liv og vækst i kirken. Have øje for de behov og ønsker der opstår i menigheden. Tage stilling dertil og handle derefter. Vi vil gerne medvirke til en kirke, som danner en god ramme om gudstjeneste. En gudstjeneste både de yngste og ældste føler sig godt tilpas med. Menighedsrådet ønsker at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder, som skal arbejde med sognets menighedsliv. At række de der har behov en hjælpen hånd ved juletid. Vi har en vision om at gøre så mange som muligt medansvarlige for kirken og det der sker ud fra den.

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	1.200.000	1.200.000	1.140.900,00	995.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.183.000	-1.199.520	-1.055.699,97	-827.192,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-150.600	-82.000	-98.131,83	-42.558,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.700	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.900	-82.000	-98.131,83	-42.558,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-554.700	-537.700	-421.665,38	-385.115,84			
3 Indtægter	3.500	3.500	5.361,87	33.260,00			
3 Udgifter, løn	-403.100	-386.200	-315.947,14	-298.640,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.100	-155.000	-111.080,11	-119.735,69			
4 Kirkegård	-329.400	-433.800	-410.074,43	-316.793,42			
4 Indtægter	220.500	203.300	191.949,10	279.036,74			
4 Udgifter, løn	-380.700	-468.100	-430.235,41	-389.218,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.200	-169.000	-171.788,12	-206.611,53			
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	-105.100	-97.020	-97.685,15	-85.323,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	687,00			
6 Udgifter, løn	-22.700	-28.000	-32.404,67	-27.038,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.400	-69.020	-65.280,48	-58.972,21			
7 Finansielle poster	-43.200	-49.000	-28.143,18	2.598,92			
A Resultat af drift	17.000	480	85.200,03	167.807,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.000	480					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	81,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	408.832	133.332	530.000,00	310.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-275.500	0	-2.497.672,44	-271.923,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-36.443,21	-14.657,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	133.332	33.332	-2.004.115,65	23.501,03	0	0	0
C Årets resultat	150.332	33.812	-1.918.915,62	191.309	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	133.332	33.332			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	100.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	133.332	133.332			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)	-133.332	-33.332			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.200.000	1.200.000	1.140.900,00	995.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	1.200.000	1.140.900,00	995.000,00	1.200.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.773,75	0,00	0	0	0
-100.700	-64.000	-59.608,40	-24.794,58	0	-34.700	-66.000
-18.000	-18.000	-14.505,55	-17.763,95	0	0	-18.000
-31.900	0	-22.244,13	0,00	0	-23.000	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.600	-82.000	-98.131,83	-42.558,53	0	-57.700	-92.900

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-102.000	-82.000	-2.027,59	-1.044,20	0	-100.000	-2.000
-286.000	-298.700	-320.999,34	-283.466,69	0	-244.400	-41.600
-76.600	-63.900	-41.977,22	-32.177,25	0	-23.700	-52.900
-20.000	-20.000	-15.886,84	-14.074,91	0	0	-20.000
-32.000	-35.000	-27.325,00	-30.498,34	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.100	-28.100	-9.917,74	-23.035,55	3.500	-30.000	-1.600
-10.000	-10.000	-3.531,65	-818,90	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.700	-537.700	-421.665,38	-385.115,84	3.500	-403.100	-155.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-299.100	-427.300	-406.733,43	-314.184,42	220.500	-356.900	-162.700
-30.300	-6.500	-3.341,00	-2.609,00	0	-23.800	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.400	-433.800	-410.074,43	-316.793,42	220.500	-380.700	-169.200

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
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
-3.000	-3.000	-1.491,17	-1.548,00	0	0	-3.000
-23.300	-23.600	-31.316,78	-23.078,03	0	0	-23.300
-26.700	-15.500	-15.969,57	-14.127,09	0	-9.200	-17.500
-5.500	-6.000	-5.794,00	-5.794,00	0	-5.500	0
-34.500	-34.500	-31.956,75	-30.066,25	0	-8.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-9.420	-11.156,88	-10.709,84	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.100	-97.020	-97.685,15	-85.323,21	0	-22.700	-82.400

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
-44.200	0	-29.027,77	0,00	0	0	-44.200
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35,51	51,68	0	0	0
1.000	1.000	849,08	2.547,24	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.200	-49.000	-28.143,18	2.598,92	1.000	0	-44.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-275.500	0	0,00	-257.173,29	0	0	-275.500
81 Sognegård	0	0	-2.497.672,44	-14.750,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-36.443,21	-14.657,40	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	81,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	408.832	133.332	530.000,00	310.000,00	408.832	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	133.332	33.332	-2.004.115,65	23.501,03	408.832	0	-275.500