

# ÅRSBUDGET 2018

for Sdr. og Nr. Bork Sognes Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8779

CVR-nr. 38068466

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	1.510.000	1.350.000	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.510.000	-1.350.000	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-244.425	-236.200	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.200	-46.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.225	-189.400	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-573.300	-570.500	0,00	0,00			
3 Indtægter	4.500	4.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-438.800	-431.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-143.500	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-483.391	-446.217	0,00	0,00			
4 Indtægter	267.809	285.983	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-580.700	-559.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-173.200	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	69.800	71.483	0,00	0,00			
5 Indtægter	215.200	213.083	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-20.000	-17.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.400	-124.200	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-188.696	-178.984	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.300	-36.700	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-141.396	-142.284	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-89.988	10.418	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	200.000	189.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-61.890	-34.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-24.000	-137.500	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-17.500	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	114.110	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	114.110	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.110	0			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	85.890	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	200.000	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)	-114.110	0			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
1.510.000	1.350.000			1.510.000	0	0
0	0			0	0	0
1.510.000	1.350.000			1.510.000	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			0	0	0
-208.325	-200.400			0	-52.200	-156.125
-31.100	-30.800			0	0	-31.100
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-5.000	-5.000			0	0	-5.000
-244.425	-236.200			0	-52.200	-192.225

#### 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
0	0			0	0	0
-450.900	-443.100			0	-424.200	-26.700
-29.800	-35.200			0	0	-29.800
-1.000	-1.000			0	0	-1.000
-46.700	-46.300			0	0	-46.700
0	-300			0	0	0
-17.100	-17.000			0	-4.600	-12.500
-26.800	-26.600			4.500	-10.000	-21.300
-1.000	-1.000			0	0	-1.000
-573.300	-570.500			4.500	-438.800	-139.000

#### 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
-480.691	-443.517			265.509	-580.700	-165.500
-2.700	-2.700			2.300	0	-5.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-483.391	-446.217			267.809	-580.700	-170.500

## 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	0	0
-35.200	-32.500			83.400	-20.000	-98.600
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
105.000	103.983			131.800	0	-26.800
0	0			0	0	0
69.800	71.483			215.200	-20.000	-125.400

### 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
-25.200	-24.900			0	0	-25.200
-38.900	-37.600			0	-11.100	-27.800
-13.800	-13.300			0	-6.700	-7.100
-20.600	-12.500			0	-20.600	0
-67.500	-66.034			0	-8.900	-58.600
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-15.900	-15.700			0	0	-15.900
0	0			0	0	0
-6.796	-8.950			0	0	-6.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.696	-178.984	0,00	0,00	0	-47.300	-141.396

### 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
-100.000	0			0	0	-100.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
8.100	8.500			8.100	0	0
1.912	1.918			1.912	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-89.988	10.418			10.012	0	-100.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-61.890	-34.000			0	0	-61.890
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-24.000	-137.500			0	0	-24.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	-17.500			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	200.000	189.000			200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	114.110	0			200.000	0	-85.890