

ÅRSBUDGET 2018

for Hoven Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8786

CVR-nr. 19300315

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	550.000	450.000	591.600,00	620.000,00			
Driftsudgifter i alt	-584.400	-550.200	-537.631,19	-520.903,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.900	-111.900	-97.695,11	-136.483,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.700	-13.700	-16.449,00	-17.839,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.200	-98.200	-81.246,11	-118.644,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-208.900	-219.900	-238.823,95	-203.105,18			
3 Indtægter	0	0	2.560,00	1.100,00			
3 Udgifter, løn	-181.400	-190.400	-219.543,83	-191.941,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-29.500	-21.840,12	-12.263,71			
4 Kirkegård	-122.000	-150.500	-139.180,80	-112.813,52			
4 Indtægter	164.000	149.000	149.232,75	172.143,21			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-299.500	-288.413,55	-284.956,73			
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	-86.100	-68.700	-62.781,91	-69.929,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	548,00			
6 Udgifter, løn	-26.100	-26.200	-24.088,63	-25.325,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-42.500	-38.693,28	-45.152,77			
7 Finansielle poster	500	800	850,58	1.428,93			
A Resultat af drift	-34.400	-100.200	53.968,81	99.096,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.600	-200					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-34.400	-100.200	53.968,81	99.097	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0			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	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
550.000	450.000	591.600,00	620.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	450.000	591.600,00	620.000,00	550.000	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
-126.300	-69.300	-64.901,35	-103.088,56	0	-9.100	-117.200
-10.000	-11.000	-8.541,25	-10.073,02	0	0	-10.000
-31.600	-31.600	-24.252,51	-23.322,34	0	-4.600	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.900	-111.900	-97.695,11	-136.483,92	0	-13.700	-154.200

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	-1.200,00	-162,60	0	0	-1.500
-184.900	-192.900	-224.166,11	-189.847,23	0	-171.400	-13.500
-8.000	-5.000	-10.230,34	-2.424,85	0	0	-8.000
-2.000	-8.500	0,00	-750,00	0	0	-2.000
-1.500	0	-1.287,50	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.940,00	-4.582,50	0	-5.000	0
-6.000	-7.000	0,00	-5.338,00	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.900	-219.900	-238.823,95	-203.105,18	0	-181.400	-27.500

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
-122.000	-150.500	-141.354,80	-117.395,52	164.000	0	-286.000
0	0	2.174,00	4.582,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-150.500	-139.180,80	-112.813,52	164.000	0	-286.000

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
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
-15.500	-6.500	-5.864,61	-13.424,95	0	0	-15.500
-45.600	-35.100	-35.629,12	-34.986,16	0	-11.600	-34.000
-5.000	-8.300	-3.533,65	-3.477,34	0	0	-5.000
-6.500	-3.300	-3.187,00	-3.000,00	0	-6.500	0
-8.000	-8.000	-7.081,25	-7.725,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-6.500	-7.486,28	-7.316,36	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.100	-68.700	-62.781,91	-69.929,81	0	-26.100	-60.000

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	-2,99	0,00	0	0	0
0	0	77,90	205,53	0	0	0
500	800	802,80	1.204,18	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27,13	19,22	0	0	0
500	800	850,58	1.428,93	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0