

ÅRSBUDGET 2018

for Lyne Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8788

CVR-nr. 57230916

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	600.000	374.000	663.000,00	695.000,00			
Driftsudgifter i alt	-600.150	-573.400	-485.344,18	-491.341,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-129.100	-124.000	-126.063,41	-110.909,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.600	-66.000	-65.720,03	-63.766,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-58.000	-60.343,38	-47.143,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-252.200	-277.900	-231.206,51	-205.542,84			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-193.600	-209.300	-171.822,44	-178.084,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.600	-68.600	-59.384,07	-27.457,88			
4 Kirkegård	-136.700	-79.400	-39.330,54	-88.623,80			
4 Indtægter	143.300	197.600	217.363,47	157.107,97			
4 Udgifter, løn	-214.300	-209.000	-201.644,94	-196.456,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.700	-68.000	-55.049,07	-49.275,71			
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	-84.350	-94.300	-91.001,76	-89.388,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	509,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-18.600	-18.670,07	-18.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.350	-75.700	-72.331,69	-71.297,64			
7 Finansielle poster	2.200	2.200	2.258,04	3.123,91			
A Resultat af drift	-150	-199.400	177.655,82	203.658,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-150	600					

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	250.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-58.898,84	-190.239,97	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-110.000	0	191.101,16	-190.239,97	0	0	0
C Årets resultat	-110.150	-199.400	368.756,98	13.419	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-110.000	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	110.000	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)	110.000	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
600.000	374.000	663.000,00	695.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	374.000	663.000,00	695.000,00	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
-116.100	-105.000	-115.389,72	-92.212,77	0	-67.600	-48.500
-13.000	-19.000	-10.673,69	-18.696,99	0	0	-13.000
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
-129.100	-124.000	-126.063,41	-110.909,76	0	-67.600	-61.500

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
-500	-500	-409,38	-586,98	0	0	-500
-203.600	-207.300	-186.139,19	-188.148,85	0	-176.600	-27.000
-12.000	-22.000	-9.002,52	-10.418,16	0	0	-12.000
-2.000	-7.000	-850,00	-1.899,10	0	0	-2.000
-3.000	-3.000	-6.838,48	-1.289,75	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-18.000	-12.354,55	-2.700,00	0	-8.500	-4.000
-18.100	-19.600	-15.112,39	0,00	0	-8.500	-9.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-252.200	-277.900	-231.206,51	-205.542,84	0	-193.600	-58.600

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
-132.700	-75.400	-36.930,54	-86.223,80	143.300	-214.300	-61.700
-4.000	-4.000	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.700	-79.400	-39.330,54	-88.623,80	143.300	-214.300	-65.700

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
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
-1.000	-2.700	-13.767,25	-1.565,85	0	0	-1.000
-27.750	-27.300	-21.582,78	-30.068,49	0	-10.000	-17.750
-5.750	-11.700	-6.550,91	-8.696,29	0	0	-5.750
-3.750	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-40.500	-40.800	-37.121,10	-38.476,05	0	-10.000	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-2.000	-924,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-6.100	-7.355,72	-6.881,96	0	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.350	-94.300	-91.001,76	-89.388,64	0	-20.000	-64.350

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	0	0,00	2,83	0	0	0
1.700	1.700	1.726,04	2.589,08	1.700	0	0
500	500	532,00	532,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	2.200	2.258,04	3.123,91	2.200	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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	-50.000	0	-58.898,84	-190.239,97	0	0	-50.000
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	250.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-110.000	0	191.101,16	-190.239,97	0	0	-110.000