

# ÅRSBUDGET 2018

for Skarrild Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8810

CVR-nr. 15017414

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

At kirken bliver mere synlig/vedkommende for sognets indbyggere.  
At bevare og videreføre kirkens historiske værdi.  
Fortsat sørge for, at bygningerne ser velholdte ud (kalkning).  
Renovering af hække m.m. på kirkegården samt brosten foran alle gravsteder.  
At videreføre/udvikle korarbejdet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kr 1.535.000,00 i anlægsbevilling er bevilliget af provstiet til projekt vedr. renovering af præstebolig. Samlet sum for renoveringen i 2017+2018 er kr. 2.135.000,00. Helhedsløsning der udføres i 2018.

Formål 3300:

Skarrild, Karstoft og Ilderhede forventer, efter forespørgsel i provstiet, at ansætte en sognemedhjælper. Denne skal aflønnes af egne midler, kr. 60.000,00 årligt. Udgiften deles mellem de 3 menighedsråd. Skarrild står for lønadministrationen.

Se bilag 5 vedr. budgetønsker.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	850.600	728.200	920.700,00	918.396,12			
Driftsudgifter i alt	-873.600	-873.108	-832.951,10	-888.959,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.400	-115.800	-124.018,89	-104.481,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.900	-50.800	-48.742,11	-48.580,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-65.000	-75.276,78	-55.901,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-473.400	-431.800	-407.656,79	-435.862,43			
3 Indtægter	0	0	6.570,77	0,00			
3 Udgifter, løn	-394.900	-356.300	-353.667,89	-359.768,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-75.500	-60.559,67	-76.093,65			
4 Kirkegård	-149.700	-166.000	-140.883,44	-210.920,74			
4 Indtægter	171.500	145.700	180.751,54	173.232,61			
4 Udgifter, løn	-232.200	-225.700	-220.183,11	-206.780,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-86.000	-101.451,87	-177.372,54			
5 Præstebolig mv.	-13.100	-37.208	-8.924,44	-30.351,25			
5 Indtægter	132.800	132.800	133.326,89	132.534,10			
5 Udgifter, løn	-10.000	-12.000	-4.471,88	-10.631,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.900	-158.008	-137.779,45	-152.254,09			
6 Administration og fællesudgifter	-96.400	-99.000	-104.233,36	-44.589,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.700	-1.700	3.217,50	49.147,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.700	-97.300	-107.450,86	-93.736,61			
7 Finansielle poster	-18.600	-23.300	-47.234,18	-62.754,35			
A Resultat af drift	-23.000	-144.908	87.748,90	29.437,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-23.000	-144.908					

#### 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)	1.756.700	821.700	221.700,00	3.871.603,88	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.373.867,25	-108.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-837.727,28	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.535.000	-600.000	-21.375,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	221.700	221.700	-1.173.542,25	2.925.376,60	0	0	0
C Årets resultat	198.700	76.792	-1.085.793,35	2.954.814	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	221.700	221.700			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	221.700	221.700			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-221.700	-221.700			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
850.600	728.200	920.700,00	918.396,12	850.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
850.600	728.200	920.700,00	918.396,12	850.600	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	0,00	0,00	0	0	0
-97.400	-95.800	-92.455,84	-87.774,25	0	-36.900	-60.500
-10.000	-5.000	-17.770,91	-3.012,14	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.792,14	-13.694,85	0	-15.000	0
-122.400	-115.800	-124.018,89	-104.481,24	0	-51.900	-70.500

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.300	-328.300	-324.497,90	-330.783,20	0	-322.300	-10.000
-45.000	-27.000	-26.986,74	-36.459,18	0	-3.000	-42.000
-18.000	0	0,00	0,00	0	-18.000	0
-25.000	-35.000	-19.104,49	-18.657,68	0	0	-25.000
-37.600	-37.000	-35.827,36	-35.915,43	0	-37.600	0
-6.000	-4.000	0,00	-2.975,72	0	-5.000	-1.000
-9.000	0	-740,30	-10.571,22	0	-9.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-473.400	-431.800	-407.656,79	-435.862,43	0	-394.900	-78.500

#### 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
-143.700	-160.000	-125.990,60	-183.274,04	171.500	-232.200	-83.000
-6.000	-6.000	-14.892,84	-27.646,70	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.700	-166.000	-140.883,44	-210.920,74	171.500	-232.200	-89.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-52.500	-37.153,64	-30.898,77	81.000	-10.000	-105.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-18.508	-5.570,80	-33.252,48	18.000	0	-30.900
33.800	33.800	33.800,00	33.800,00	33.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-37.208	-8.924,44	-30.351,25	132.800	-10.000	-135.900

### 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, øvrige drift
-33.000	-34.500	-29.451,17	-19.482,19	0	0	-33.000
-31.250	-33.200	-30.878,08	-35.891,31	0	0	-31.250
-8.750	-9.700	-12.288,18	-9.922,51	0	0	-8.750
-5.450	-5.400	-5.612,50	-9.082,40	0	-1.700	-3.750
-3.750	-3.700	-3.700,00	-4.628,70	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-6.635,00	42.545,00	0	0	-8.000
0	0	-6.733,75	0,00	0	0	0
-6.200	-7.500	-8.934,68	-8.127,00	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.400	-99.000	-104.233,36	-44.589,11	0	-1.700	-94.700

### 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, øvrige drift
-19.600	-24.100	-49.886,99	-64.630,16	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.219,87	934,42	500	0	0
500	300	1.658,40	1.658,40	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225,46	-717,01	0	0	0
-18.600	-23.300	-47.234,18	-62.754,35	1.000	0	-19.600

## 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
0	0	-1.373.867,25	-108.500,00	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	-837.727,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.535.000	-600.000	-21.375,00	0,00	0	0	-1.535.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.756.700	821.700	221.700,00	3.871.603,88	1.756.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
221.700	221.700	-1.173.542,25	2.925.376,60	1.756.700	0	-1.535.000