

# ÅRSBUDGET 2018

for Måbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8814

CVR-nr. 19183815

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 arbejder for, at kirke, kirkegård og kirkehus skal fungere som en god arbejdsplads med vedligeholdelse og nyanlæg som målsætning. Vi ønsker en udadvendt og inkluderende kirke med alsidige gudstjenester og et rigt og godt kirkeliv.

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

Der arbejdes stadig med et nyt anlæg i den sydøstlige del af kirkegården, og det er et stort ønske at dette anlæg færdiggøres i de kommende år. Tegninger hertil forligger. På grund af almindelig slidtage af bænke, fodspark mv. samt knæfald ønskes kirken pletmalet, så den er helt opdateret.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Fordelingen på kr. 86.000,- til dækning af udgifter på præsteboligerne er fordelet som følger:

Kr. 66.000,- på formål 5 og kr. 20.000,- på formål 25

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.191	1.603.532	1.626.558,00	1.677.481,04			
Driftsudgifter i alt	-1.700.191	-1.603.532	-1.612.829,81	-1.603.174,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.549	-140.500	-311.930,81	-145.264,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.600	-21.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-199.949	-119.500	-311.930,81	-145.264,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-569.800	-515.400	-601.385,41	-544.776,53			
3 Indtægter	13.000	0	16.146,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-397.000	-380.400	-404.331,60	-384.936,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-185.800	-135.000	-213.200,31	-159.840,43			
4 Kirkegård	-521.323	-561.052	-412.763,21	-619.822,87			
4 Indtægter	311.552	289.500	446.432,18	337.301,10			
4 Udgifter, løn	-676.100	-581.100	-634.582,49	-599.394,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-156.775	-269.452	-224.612,90	-357.729,73			
5 Præstebolig mv.	-66.000	-86.000	-42.348,23	-50.200,43			
5 Indtægter	65.000	65.500	65.108,00	67.362,00			
5 Udgifter, løn	-18.000	-18.400	-16.750,98	-13.506,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-133.100	-90.705,25	-104.055,93			
6 Administration og fællesudgifter	-175.519	-229.800	-238.949,49	-250.518,07			
6 Indtægter	0	0	4,10	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.800	-21.100	-31.522,95	-13.558,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.719	-208.700	-207.430,64	-236.960,07			
7 Finansielle poster	-130.000	-70.780	-5.452,66	7.407,24			
A Resultat af drift	0	0	13.728,19	74.306,17			
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)	1.900.000	1.902.008	127.030,08	127.030,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-907.969,94	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	1.900.000	1.902.008	-780.939,86	127.030,00	0	0	0
C Årets resultat	1.900.000	1.902.008	-767.211,67	201.336	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.900.000	1.902.008			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	450.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.350.000	402.008			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.500.000			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)	-1.900.000	-1.902.008			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
1.700.191	1.603.532	1.626.558,00	1.677.481,04	1.700.191	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.191	1.603.532	1.626.558,00	1.677.481,04	1.700.191	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	-115.982,99	-5.651,94	0	0	0
-124.629	-98.000	-140.803,66	-117.685,99	0	0	-124.629
-75.000	-20.000	-32.156,66	-21.926,28	0	0	-75.000
-18.000	-21.000	0,00	0,00	0	-18.000	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-19.920	0	-22.987,50	0,00	0	-19.600	-320
-237.549	-140.500	-311.930,81	-145.264,21	0	-37.600	-199.949

#### 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
0	-10.600	-4.496,50	-318,03	0	0	0
-390.500	-339.800	-351.142,36	-361.989,74	0	-343.000	-47.500
-70.800	-59.000	-92.696,00	-58.765,50	9.000	0	-79.800
-18.500	-13.000	-20.181,29	-13.000,00	4.000	0	-22.500
-36.600	-24.000	-42.460,59	-32.255,15	0	-10.600	-26.000
-21.700	-43.000	-43.002,07	-44.351,82	0	-21.700	0
-21.700	-21.500	-31.140,00	-25.038,79	0	-21.700	0
-9.000	-3.500	-16.266,60	-9.057,50	0	0	-9.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-569.800	-515.400	-601.385,41	-544.776,53	13.000	-397.000	-185.800

#### 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
-459.623	-489.852	-326.547,77	-521.984,05	301.552	-610.400	-150.775
-61.700	-71.200	-86.215,44	-97.838,82	10.000	-65.700	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.323	-561.052	-412.763,21	-619.822,87	311.552	-676.100	-156.775

## 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	-2.538,11	0	0	0
800	-37.500	-15.767,95	817,99	30.000	0	-29.200
-66.800	-48.500	-26.580,28	-48.480,31	35.000	-18.000	-83.800
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
-66.000	-86.000	-42.348,23	-50.200,43	65.000	-18.000	-113.000

### 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
-34.000	-62.000	-77.169,55	-37.662,13	0	0	-34.000
-45.550	-64.700	-60.801,83	-118.372,84	0	-3.800	-41.750
-24.600	-43.900	-30.572,63	-47.550,48	0	-3.800	-20.800
-4.325	-6.900	-5.187,00	-5.058,00	0	-2.900	-1.425
-22.656	-2.300	-18.055,82	-3.484,20	0	-2.300	-20.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.450	-10.000	-7.096,00	-1.437,50	0	0	-18.450
0	-5.000	-375,98	0,00	0	0	0
-25.938	-35.000	-39.690,68	-36.952,92	0	0	-25.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.519	-229.800	-238.949,49	-250.518,07	0	-12.800	-162.719

### 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
-130.000	-70.780	-6.351,16	-9.601,57	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190	0	-56,39	0,00	0	0	-190
0	0	50,63	540,02	0	0	0
190	0	570,24	570,24	190	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	334,02	15.898,55	0	0	0
-130.000	-70.780	-5.452,66	7.407,24	190	0	-130.190

## 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	-907.969,94	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	1.900.000	1.902.008	127.030,08	127.030,00	1.900.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.900.000	1.902.008	-780.939,86	127.030,00	1.900.000	0	0