

# ÅRSBUDGET 2018

for Borbjerg Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8821

CVR-nr. 36585919

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 præstegård bliver holdt i god stand. Der arbejdes for gode og velfungerende rammer for det kirkelige liv i sognet og for de ansatte.

Der lægges vægt på, at der er økonomisk råderum til nye kirkelige aktiviteter i sognet.

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

Ønske om ekstra midler til dækning af lønstigninger. Permanent forhøjelse af driftsrammen.

Ved syn af præsteboligen blev der konstateret fugt i kælder. Etablering af effektiv udluftning i kælder ønskes. Pris 40.000 kr.

Forpagtergården: udskiftning af 16 stk. staldvinduer, port i laden og stalddør. Pris ifølge tilbud 67.500 kr.

Der blev i årsregnskabet for 2016 disponeret 275.000 kr. af de frie midler til forbedring af graverfaciliteterne. Omklædning og badeforhold er meget utidssvarende. Der er endnu ikke noget konkret projekt, men menighedsrådet ønsker en løsning snarest muligt.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der har været lønforhandlinger ultimo 2016. De samlede lønstigninger incl. den almindelige procentvise lønregulering udgør ca. 40.000 kr. Den hidtidige aftale om refusion af løn ved afløsning af graveren i Hogager er bortfaldet i forbindelse med ansættelse af ny graver. Den udgjorde ca. 30.000 kr. årligt. Samlet set er der øgede lønudgifter på ca. 70.000 kr. årligt.

Når vi skal overholde den udmeldte driftsramme, så kræver det store besparelser på vedligeholdelse af bygninger og inventar samt nedskæringer i midler til kirkelige aktiviteter. Der er i 2018 ikke afsat midler til kalkning af kirken og meget lidt til andre almindelige småreparationer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.906.358	1.912.341	2.059.578,00	1.843.861,00			
Driftsudgifter i alt	-1.906.358	-1.912.341	-1.906.306,87	-1.869.863,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.600	-279.700	-266.425,84	-381.641,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-117.100	-108.700	-115.402,85	-105.530,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-171.000	-151.022,99	-276.111,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-551.000	-566.700	-487.299,93	-489.598,70			
3 Indtægter	0	1.000	2.560,00	6.985,34			
3 Udgifter, løn	-403.600	-405.000	-364.706,80	-355.643,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-147.400	-162.700	-125.153,13	-140.940,38			
4 Kirkegård	-803.644	-752.636	-881.675,09	-611.667,87			
4 Indtægter	474.656	498.664	637.617,51	584.081,53			
4 Udgifter, løn	-958.300	-892.300	-924.975,89	-877.668,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-320.000	-359.000	-594.316,71	-318.081,17			
5 Præstebolig mv.	-90.000	-88.000	-44.271,96	-155.763,83			
5 Indtægter	112.500	110.000	116.181,13	112.797,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-16.530,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-198.000	-160.453,09	-252.031,35			
6 Administration og fællesudgifter	-219.799	-226.020	-223.354,58	-217.621,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-65.592,20	-73.096,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.799	-151.020	-157.762,38	-144.524,92			
7 Finansielle poster	1.685	715	-3.279,47	-13.570,24			
A Resultat af drift	0	0	153.271,13	-26.002,42			
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)	0	0	500.000,04	500.000,00	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	-1.293.189,35	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	500.000,04	-793.189,35	0	0	0
C Årets resultat	0	0	653.271,17	-819.192	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
1.906.358	1.912.341	2.059.578,00	1.843.861,00	1.906.358	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.906.358	1.912.341	2.059.578,00	1.843.861,00	1.906.358	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
-133.400	-181.000	-127.314,35	-186.485,35	0	-47.400	-86.000
-25.000	-20.000	-31.509,76	-50.170,24	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.200	-78.700	-107.601,73	-144.986,01	0	-69.700	-15.500
-243.600	-279.700	-266.425,84	-381.641,60	0	-117.100	-126.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.600	-300.500	-279.298,94	-261.228,29	0	-269.600	-36.000
-91.200	-89.000	-90.331,68	-79.210,14	0	-48.000	-43.200
-24.500	-31.000	-13.051,92	-24.094,11	0	0	-24.500
-37.000	-43.000	-36.958,82	-49.272,52	0	0	-37.000
-52.000	-52.000	-49.398,43	-37.447,53	0	-51.000	-1.000
-28.500	-40.000	-12.375,14	-19.509,36	0	-27.000	-1.500
-11.000	-10.000	-4.685,00	-17.636,75	0	-8.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-551.000	-566.700	-487.299,93	-489.598,70	0	-403.600	-147.400

#### 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
-722.344	-654.336	-789.156,65	-543.603,67	474.656	-888.000	-309.000
-81.300	-98.300	-92.518,44	-68.064,20	0	-70.300	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.644	-752.636	-881.675,09	-611.667,87	474.656	-958.300	-320.000

## 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
-91.000	-93.000	-64.970,02	-159.027,69	69.500	0	-160.500
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
-6.000	0	9.698,06	-3.236,14	36.000	0	-42.000
7.000	5.000	11.000,00	6.500,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-88.000	-44.271,96	-155.763,83	112.500	0	-202.500

### 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
-38.000	-40.181	-35.521,82	-46.722,30	0	0	-38.000
-54.500	-51.600	-54.683,23	-53.964,50	0	0	-54.500
-21.500	-20.000	-17.255,12	-15.800,84	0	0	-21.500
0	0	-6.250,00	-875,00	0	0	0
-42.000	-42.500	-33.497,46	-35.653,45	0	-37.500	-4.500
-9.000	-9.000	-8.372,94	-31.873,13	0	-9.000	0
-28.500	-28.500	-27.514,30	0,00	0	-28.500	0
-10.000	-12.000	-14.460,75	-8.780,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.299	-22.239	-25.798,96	-23.951,96	0	0	-16.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.799	-226.020	-223.354,58	-217.621,18	0	-75.000	-144.799

### 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	-13.125,00	-24.208,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-186,53	0	0	0
854	300	678,07	1.341,01	854	0	0
831	415	2.492,46	2.492,46	831	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.675,00	6.991,15	0	0	0
1.685	715	-3.279,47	-13.570,24	1.685	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	-1.293.189,35	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	500.000,04	500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	500.000,04	-793.189,35	0	0	0