

ÅRSBUDGET 2018

for Naur Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8825

CVR-nr. 20381213

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

Naur Sogns Menighedsråd målsætning i 2018 er:

At styrke et mangfoldigt kirkeliv, både i form af øget diversitet blandt kirkegængere og aktiviteter uden for kirkerummet.

Målsætningen ønskes opnået ved

- at styrke kirkekorets arbejde - og herunder styrke korets deltagelse i gudstjenesterne.
- at øge antallet af foredrag.
- at styrke kommunikationen på de elektroniske medier

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlig indsatsområder:

- Fortsat omlægning af kirkegården
- automatisk vandingsanlæg på kirkegården, så der kan vandes om natten, hvorved der opnås følgende fordele:
 - Mindre fordampning og med mindre vandspild
 - Menigheden kan bevæge sig over hele kirkegården i dagtimerne
- Oprettelse af ny brugervenlig hjemmeside og brug af Facebook

Supplerende forklaringer til budgettet

Iflg.aftale med Sir Menighedsråd samles omkostninger til kirkekoret i Sir, hvorfor der er overført kr. 27.000 af driftsrammen for 2018 til Sir Menighedsråd!

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.133.728	1.226.273	1.289.346,95	1.057.475,04			
Driftsudgifter i alt	-1.133.728	-1.226.273	-969.106,21	-1.216.522,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-249.100	-264.100	-272.165,84	-254.624,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-99.100	-99.100	-89.444,44	-90.001,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-165.000	-182.721,40	-165.622,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-355.000	-370.900	-315.266,39	-289.791,51			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-265.000	-279.900	-231.107,94	-216.502,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-91.000	-84.158,45	-73.289,38			
4 Kirkegård	-300.368	-268.800	-151.738,90	-166.669,20			
4 Indtægter	132.000	163.000	271.571,05	224.892,93			
4 Udgifter, løn	-337.300	-336.800	-309.539,31	-312.010,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.068	-95.000	-113.770,64	-79.551,78			
5 Præstebolig mv.	-89.760	-169.760	-57.584,58	-324.458,22			
5 Indtægter	60.000	61.000	61.261,96	63.865,96			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.587,50	-12.700,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-149.760	-230.760	-117.259,04	-375.624,18			
6 Administration og fællesudgifter	-112.500	-121.713	-108.662,03	-110.243,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.500	-36.000	-25.000,02	-29.900,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-85.713	-83.662,01	-80.343,08			
7 Finansielle poster	-27.000	-31.000	-63.688,47	-70.736,23			
A Resultat af drift	0	0	320.240,74	-159.047,48			
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)	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	0	0	0
C Årets resultat	200.000	200.000	520.240,78	40.953	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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
1.133.728	1.226.273	1.289.346,95	1.057.475,04	1.133.728	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.133.728	1.226.273	1.289.346,95	1.057.475,04	1.133.728	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
-50.000	-55.000	-40.163,95	-56.604,10	0	0	-50.000
-79.600	-84.600	-70.172,96	-79.388,91	0	-39.600	-40.000
-10.000	-10.000	-8.565,89	-6.103,89	0	0	-10.000
-109.500	-114.500	-153.263,04	-112.527,38	0	-59.500	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.100	-264.100	-272.165,84	-254.624,28	0	-99.100	-150.000

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
-207.500	-212.400	-186.684,39	-182.946,06	0	-192.500	-15.000
-15.000	-15.000	-12.203,35	-10.958,15	0	0	-15.000
-40.000	-35.000	-38.391,35	-31.081,94	0	0	-40.000
-15.000	-15.000	-1.979,50	-11.187,50	0	0	-15.000
-45.000	-65.000	-62.030,52	-39.521,43	0	-45.000	0
-19.500	-17.500	-8.612,28	-10.337,43	0	-17.500	-2.000
-12.000	-10.000	-4.865,00	-3.259,00	0	-10.000	-2.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-355.000	-370.900	-315.266,39	-289.791,51	0	-265.000	-90.000

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
-249.168	-215.900	-108.570,45	-119.316,99	132.000	-289.100	-92.068
-51.200	-52.900	-43.168,45	-47.352,21	0	-48.200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.368	-268.800	-151.738,90	-166.669,20	132.000	-337.300	-95.068

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
-79.760	0	0,00	0,00	60.000	0	-139.760
0	-159.760	-50.954,58	-313.028,22	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
-10.000	-10.000	-6.630,00	-11.430,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.760	-169.760	-57.584,58	-324.458,22	60.000	0	-149.760

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
-15.000	-15.000	-12.917,53	-13.597,26	0	0	-15.000
-40.000	-40.713	-42.022,14	-37.686,55	0	0	-40.000
-10.000	-15.000	-6.622,80	-11.640,54	0	0	-10.000
0	-2.000	-1.875,00	-1.850,00	0	0	0
-35.500	-35.000	-29.433,00	-33.943,13	0	-25.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.700,00	-2.003,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	-10.091,56	-9.522,60	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.500	-121.713	-108.662,03	-110.243,08	0	-25.500	-87.000

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, øvrige drift
-31.000	-35.000	-68.250,00	-75.250,00	0	0	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	168,99	208,82	0	0	0
4.000	4.000	4.392,54	4.392,54	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-87,59	0	0	0
-27.000	-31.000	-63.688,47	-70.736,23	4.000	0	-31.000

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	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	200.000	200.000	200.000,04	200.000,04	200.000	0	0