

ÅRSBUDGET 2018

for Sir Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8826

CVR-nr. 20381310

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

Sir Sogns Menighedsråds målsætning for 2018:

En styrkelse af kirkekorets arbejde,
Arbejde på at tiltrække de 40-60 årige - modvirke kirkeforskrækkelse
Højne kvalitet af foredragsholdere, de rigtige og dermed dyrere.
Arbejde for at få flere pensionister til at deltage i gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- En styrkelse af kirkekorets arbejde - herunder styrke korets deltagelse i gudstjenesterne.
- En styrkelse af kommunikationen på de elektroniske medier.
- Øgning af antal foredrag.
- Tilpasning af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Beklædning til kirkekor kr. 10.000
- Udbygning af digital hjemmeside med kalenderfunktioner m.m. kr. 10.000
- Omlægning af kirkegården kr. 40.000

Ovenstående tiltag er indeholdt i budgettet indenfor den foreløbige driftsramme!

NB. Iflg.aftale med Naur Menighedsråd samles omkostninger til kirkekoret i Sir, hvorfor der er overført kr. 27.000, der tilsvarende er modregnes i driftsrammen for Naur!

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	822.552	766.792	781.678,08	746.215,08			
Driftsudgifter i alt	-822.552	-766.792	-821.347,30	-671.599,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-116.500	-127.500	-278.325,42	-229.504,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.500	-52.500	-52.656,10	-52.548,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-75.000	-225.669,32	-176.955,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-392.000	-352.900	-291.050,62	-253.135,02			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-262.000	-256.900	-224.084,90	-187.997,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-96.000	-66.965,72	-65.137,99			
4 Kirkegård	-223.552	-192.000	-166.765,52	-125.589,59			
4 Indtægter	65.000	74.000	65.237,02	101.735,94			
4 Udgifter, løn	-183.500	-202.100	-176.926,36	-177.452,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-105.052	-63.900	-55.076,18	-49.872,96			
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	-91.500	-94.500	-86.431,87	-81.022,49			
6 Indtægter	0	0	1,96	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.500	-29.000	-28.180,08	-28.300,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-65.500	-58.253,75	-52.722,49			
7 Finansielle poster	1.000	108	1.226,13	17.651,42			
A Resultat af drift	0	0	-39.669,22	74.615,32			
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	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-39.669,22	74.615	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
822.552	766.792	781.678,08	746.215,08	822.552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
822.552	766.792	781.678,08	746.215,08	822.552	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
-71.400	-56.000	-237.144,08	-48.981,75	0	-21.400	-50.000
-10.000	-25.000	-9.153,01	-143.987,91	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.100	-46.500	-32.028,33	-36.534,42	0	-32.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.500	-127.500	-278.325,42	-229.504,08	0	-53.500	-63.000

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
-188.000	-199.900	-175.118,39	-160.563,66	0	-173.000	-15.000
-15.000	-15.000	-11.163,95	-9.664,31	0	0	-15.000
-30.000	-30.000	-24.756,10	-22.489,33	0	0	-30.000
-25.000	-20.000	-1.187,50	-11.187,50	0	0	-25.000
-109.000	-62.000	-58.925,93	-38.421,72	0	-69.000	-40.000
-12.000	-15.000	-12.013,95	-9.808,50	0	-10.000	-2.000
-12.000	-10.000	-7.884,80	0,00	0	-10.000	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-392.000	-352.900	-291.050,62	-253.135,02	0	-262.000	-130.000

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
-188.552	-155.100	-134.653,16	-99.444,96	65.000	-150.500	-103.052
-35.000	-36.900	-32.112,36	-26.144,63	0	-33.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.552	-192.000	-166.765,52	-125.589,59	65.000	-183.500	-105.052

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
-15.000	-15.000	-10.150,77	-11.257,87	0	0	-15.000
-35.000	-35.000	-43.279,60	-34.545,23	0	0	-35.000
-3.000	-3.000	-1.983,02	-2.028,73	0	0	-3.000
-2.000	-2.500	-1.875,00	-1.850,00	0	0	-2.000
-28.500	-26.500	-26.413,00	-26.363,62	0	-18.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	0,00	-2.398,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.500	-2.730,48	-2.579,04	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.500	-94.500	-86.431,87	-81.022,49	0	-18.500	-73.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-82,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	624,68	0	0	0
1.000	108	1.308,74	1.308,74	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	15.718,00	0	0	0
1.000	108	1.226,13	17.651,42	1.000	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0