

ÅRSBUDGET 2018

for Sahl Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8832

CVR-nr. 31333814

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.034.168	974.817	1.031.585,04	1.170.209,04			
Driftsudgifter i alt	-1.034.168	-974.817	-672.664,48	-1.341.268,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-305.575	-242.000	-1.719,87	-650.653,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.400	-40.000	-36.151,70	-36.121,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-241.175	-202.000	34.431,83	-614.532,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-324.500	-292.500	-296.255,12	-275.974,80			
3 Indtægter	0	0	1.933,50	4.786,00			
3 Udgifter, løn	-250.000	-235.000	-266.668,81	-237.802,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-57.500	-31.519,81	-42.957,97			
4 Kirkegård	-245.731	-245.710	-266.045,33	-323.454,42			
4 Indtægter	91.569	141.790	183.061,23	118.490,06			
4 Udgifter, løn	-277.300	-277.500	-271.218,10	-289.834,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-110.000	-177.888,46	-152.110,08			
5 Præstebolig mv.	0	-55.000	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	-55.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-125.171	-98.634	-110.214,74	-91.961,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	0,00	-20.450,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.171	-76.634	-110.214,74	-71.511,19			
7 Finansielle poster	-33.191	-40.973	1.570,58	775,27			
A Resultat af drift	0	0	358.920,56	-171.059,57			
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	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	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	358.920,56	-171.060	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
1.034.168	974.817	1.031.585,04	1.170.209,04	1.034.168	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.034.168	974.817	1.031.585,04	1.170.209,04	1.034.168	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
-4.000	0	0,00	0,00	0	-4.000	0
-202.100	-164.000	73.689,74	-581.660,19	0	-22.100	-180.000
-12.000	-10.000	-9.534,92	-11.486,62	0	0	-12.000
-66.300	-68.000	-65.874,69	-57.506,66	0	-18.300	-48.000
-20.550	0	0,00	0,00	0	-20.000	-550
-625	0	0,00	0,00	0	0	-625
-305.575	-242.000	-1.719,87	-650.653,47	0	-64.400	-241.175

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	-2.961,08	-14.024,75	0	0	0
-275.000	-263.000	-275.286,14	-249.777,30	0	-250.000	-25.000
-14.000	0	-7.250,00	0,00	0	0	-14.000
-10.000	-10.000	-5.000,00	-4.500,00	0	0	-10.000
-10.000	-4.000	1.933,50	3.223,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-8.736,25	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-7.191,40	-1.660,00	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-324.500	-292.500	-296.255,12	-275.974,80	0	-250.000	-74.500

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
-235.731	-235.710	-246.048,14	-317.386,42	91.569	-277.300	-50.000
-10.000	-10.000	-19.997,19	-6.068,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.731	-245.710	-266.045,33	-323.454,42	91.569	-277.300	-60.000

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	-55.000	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	-55.000	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
-40.000	-19.230	-38.246,22	-40.980,78	0	0	-40.000
-54.500	-52.000	-24.130,87	-32.793,00	0	-22.000	-32.500
-12.500	-10.000	-17.985,31	-4.531,21	0	0	-12.500
0	0	-3.750,00	-550,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-21.049,50	-8.292,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.171	-4.404	-5.052,84	-4.814,20	0	0	-3.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.171	-98.634	-110.214,74	-91.961,19	0	-22.000	-103.171

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
-33.191	-40.973	0,00	0,00	0	0	-33.191
0	0	127,23	316,82	0	0	0
0	0	763,86	763,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	679,49	-305,41	0	0	0
-33.191	-40.973	1.570,58	775,27	0	0	-33.191

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	-1.000.000	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	1.000.000	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