

# ÅRSBUDGET 2018

for Sevel Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8836

CVR-nr. 68873150

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

Der tilstræbes at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er udarbejdet med henblik på, at indtægter og udgifter balancerer. Såfremt der i løbet af året opstår uforudsete udgifter/ønsker anses det for sandsynligt, at der er tilstrækkeligt med likviditet til imødegåelse heraf.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.286.232	1.236.708	1.384.213,07	1.670.269,44			
Driftsudgifter i alt	-1.286.232	-1.236.708	-1.401.406,20	-1.426.661,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-204.000	-207.500	-300.134,29	-115.597,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.000	-55.000	-26.917,44	-32.947,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-152.500	-273.216,85	-82.649,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-569.644	-574.644	-585.911,36	-543.249,89			
3 Indtægter	0	0	482,00	615,00			
3 Udgifter, løn	-385.100	-385.100	-421.060,69	-379.431,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.544	-189.544	-165.332,67	-164.433,57			
4 Kirkegård	-390.600	-379.600	-256.280,70	-233.042,62			
4 Indtægter	172.000	193.000	301.140,58	350.896,64			
4 Udgifter, løn	-439.700	-439.700	-452.668,69	-423.695,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.900	-132.900	-104.752,59	-160.244,21			
5 Præstebolig mv.	60.100	110.100	-36.079,15	-325.418,69			
5 Indtægter	270.247	270.247	269.472,31	307.422,99			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.762,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.147	-160.147	-305.551,46	-630.079,58			
6 Administration og fællesudgifter	-185.911	-188.887	-224.372,47	-205.379,72			
6 Indtægter	0	0	850,00	2.559,60			
6 Udgifter, løn	-85.900	-85.900	-78.798,82	-80.999,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.011	-102.987	-146.423,65	-126.939,73			
7 Finansielle poster	3.823	3.823	1.371,77	-3.972,74			
A Resultat af drift	0	0	-17.193,13	243.608,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	125.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	125.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	274,77	657,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	675.010,00	1.648.750,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.337.997,35	-199.609,51	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	-1.662.712,58	1.449.797,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.679.905,71	1.693.406	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
1.286.232	1.236.708	1.202.408,04	1.270.916,00	1.286.232	0	0
0	0	181.805,03	399.353,44	0	0	0
1.286.232	1.236.708	1.384.213,07	1.670.269,44	1.286.232	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
-132.400	-134.900	-197.505,99	-70.208,25	0	-38.400	-94.000
-10.000	-10.000	-27.838,75	-8.755,00	0	0	-10.000
-55.100	-56.100	-51.600,68	-26.807,87	0	-10.100	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-23.188,87	-9.826,47	0	-6.500	0
-204.000	-207.500	-300.134,29	-115.597,59	0	-55.000	-149.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.400	-352.400	-344.802,94	-323.271,82	0	-311.800	-40.600
-73.526	-78.526	-46.414,72	-54.368,16	0	-38.600	-34.926
-10.662	-10.662	-18.660,19	-13.622,57	0	-2.700	-7.962
-88.000	-88.000	-83.454,02	-85.717,25	0	-13.000	-75.000
-23.856	-23.856	-56.100,69	-39.028,76	0	-16.300	-7.556
-7.200	-7.200	-25.422,00	-8.893,33	0	-2.700	-4.500
-13.000	-13.000	-9.856,80	-17.148,00	0	0	-13.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-569.644	-574.644	-585.911,36	-543.249,89	0	-385.100	-184.544

#### 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
-380.600	-369.600	-238.950,39	-228.722,62	172.000	-439.700	-112.900
-10.000	-10.000	-17.330,31	-4.320,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.600	-379.600	-256.280,70	-233.042,62	172.000	-439.700	-122.900

## 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	-172.365,41	-437.675,29	61.000	0	-61.000
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
60.100	110.100	133.561,10	109.531,99	204.000	0	-143.900
0	0	2.725,16	2.724,61	5.247	0	-5.247
60.100	110.100	-36.079,15	-325.418,69	270.247	0	-210.147

### 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
-20.230	-20.137	-17.403,31	-14.656,39	0	0	-20.230
-106.100	-106.581	-74.624,24	-79.972,39	0	-46.100	-60.000
-9.600	-9.600	-52.887,93	-53.757,47	0	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-42.200	-35.893,00	-35.857,40	0	-39.800	-2.400
0	0	-23.744,43	-9.708,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.739,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.920,00	0,00	0	0	0
-7.781	-10.369	-12.160,56	-11.427,12	0	0	-7.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.911	-188.887	-224.372,47	-205.379,72	0	-85.900	-100.011

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	199,74	0	0	0
3.823	3.823	1.911,55	3.823,10	3.823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-539,78	-7.995,58	0	0	0
3.823	3.823	1.371,77	-3.972,74	3.823	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	-2.337.997,35	-199.609,51	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	274,77	657,14	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	675.010,00	1.648.750,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.662.712,58	1.449.797,63	0	0	0