

ÅRSBUDGET 2018

for Fabjerg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8852

CVR-nr. 34782911

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 holde kirke og kirkegård i ordentlig stand.
Der arbejdes også på at fremme det kirkelige arbejde i sognet gennem forskelligartede gudstjenester og tilbud om kirkelige aktiviteter til børnefamilier i samarbejde med friskolen og foreninger i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har disponeret en del af de frie midler ultimo 2016 til forskellige formål. Der arbejdes for at få udført disse opgaver.

Nye opgaver som også ønskes finansieret af de frie midler:

Indvendig kalkning af tårnet jvf. synsudskrift.

Opsætning af projektor og lærred i kirken.

Indrettelse af kirkecafe i kirken udsættes til senere godkendelse og midler fra provstiet.

Der disponeres 200.000 kr. af de frie midler ultimo 2016 til delvis dækning af driftsrammen for 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	532.104	656.304	563.796,00	545.508,00			
Driftsudgifter i alt	-732.104	-716.304	-463.613,84	-559.928,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.400	-134.100	-101.114,99	-115.711,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.400	-31.600	-28.859,94	-28.650,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-102.500	-72.255,05	-87.060,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-178.200	-180.400	-132.033,01	-149.458,18			
3 Indtægter	0	0	550,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-112.400	-109.600	-99.388,04	-105.536,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.800	-70.800	-33.194,97	-43.921,27			
4 Kirkegård	-357.168	-326.298	-159.175,90	-222.731,16			
4 Indtægter	128.732	206.602	317.956,38	216.072,64			
4 Udgifter, løn	-343.200	-334.800	-335.111,74	-333.481,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.700	-198.100	-142.020,54	-105.322,37			
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	-76.681	-76.928	-73.527,07	-75.042,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-22.165,65	-22.694,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.681	-54.928	-51.361,42	-52.348,06			
7 Finansielle poster	1.345	1.422	2.237,13	3.014,50			
A Resultat af drift	-200.000	-60.000	100.182,16	-14.420,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	60.000					
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	-200.000	-60.000	100.182,16	-14.420	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
532.104	656.304	563.796,00	545.508,00	532.104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.104	656.304	563.796,00	545.508,00	532.104	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
-105.400	-120.100	-90.159,47	-93.141,90	0	-32.400	-73.000
-16.000	-14.000	-10.955,52	-22.569,16	0	0	-16.000
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
-121.400	-134.100	-101.114,99	-115.711,06	0	-32.400	-89.000

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
-127.700	-117.900	-96.500,51	-121.435,82	0	-94.400	-33.300
-3.000	-13.000	-1.247,25	-5.528,85	0	0	-3.000
-8.500	-6.500	-2.564,75	-1.225,00	0	0	-8.500
-20.000	-20.000	-14.222,90	-14.326,73	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-16.500	-15.442,60	-6.441,78	0	-12.000	-1.000
-6.000	-6.500	-1.555,00	0,00	0	-6.000	0
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-178.200	-180.400	-132.033,01	-149.458,18	0	-112.400	-65.800

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
-303.468	-275.598	-105.243,70	-171.797,46	128.732	-303.500	-128.700
-53.700	-50.700	-53.932,20	-50.933,70	0	-39.700	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.168	-326.298	-159.175,90	-222.731,16	128.732	-343.200	-142.700

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
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
-1.852	-1.491	-1.933,60	-1.262,00	0	0	-1.852
-32.600	-32.600	-32.024,80	-27.713,52	0	0	-32.600
-4.500	-5.000	-4.346,51	-1.018,90	0	0	-4.500
0	0	-1.418,51	-5.160,00	0	0	0
-25.500	-25.000	-24.564,09	-25.268,21	0	-22.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.000	-2.490,00	-8.291,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.229	-5.837	-6.749,56	-6.328,64	0	0	-4.229
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.681	-76.928	-73.527,07	-75.042,27	0	-22.000	-54.681

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
500	1.000	3.670,66	3.073,66	500	0	0
845	422	2.535,64	2.535,64	845	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.969,17	-2.594,80	0	0	0
1.345	1.422	2.237,13	3.014,50	1.345	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