

# ÅRSBUDGET 2018

for Resen-Humlum Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8853

CVR-nr. 34011672

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

Med særligt fokus på frivillighed i det folkekirkelige arbejde. Med udgangspunkt i afholdt temaaften vil vi specielt fokusere på forskellige aldersgruppers særlige behov/ønsker til aktiviteter.

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

Vi vil gerne have mulighed for at skabe aktiviteter for den "moderne" unge familie og arbejde med hvordan vi gør det nemmere for den unge familie at være en del af det kirkelige arbejde.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.075.000	2.160.000	2.226.000,00	2.313.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.075.000	-2.160.000	-2.321.178,72	-2.121.520,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-244.600	-263.800	-293.820,29	-361.999,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.600	-19.300	-14.027,79	-13.928,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.000	-244.500	-279.792,50	-348.070,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.030.200	-937.600	-946.853,74	-856.353,51			
3 Indtægter	15.000	15.000	13.474,07	6.556,84			
3 Udgifter, løn	-758.000	-721.600	-714.573,55	-627.204,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-287.200	-231.000	-245.754,26	-235.706,24			
4 Kirkegård	-489.223	-588.832	-589.294,80	-470.949,93			
4 Indtægter	535.772	470.824	524.353,26	519.129,57			
4 Udgifter, løn	-809.500	-793.600	-761.340,50	-756.795,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.495	-266.056	-352.307,56	-233.283,76			
5 Præstebolig mv.	-23.792	-23.692	-49.863,84	-76.098,35			
5 Indtægter	32.508	32.508	34.484,88	32.802,00			
5 Udgifter, løn	-11.300	-11.200	-10.546,25	-10.397,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-45.000	-73.802,47	-98.502,88			
6 Administration og fællesudgifter	-290.951	-327.550	-399.332,91	-305.882,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.800	-99.400	-122.859,35	-119.654,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-230.151	-228.150	-276.473,56	-186.227,93			
7 Finansielle poster	3.766	-18.526	-42.013,14	-50.236,24			
A Resultat af drift	0	0	-95.178,72	191.479,96			
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	1.246.670	936.666,00	286.668,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	-579.989,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-652.817,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.146.670	283.848,50	-293.321,64	0	0	0
C Årets resultat	0	1.146.670	188.669,78	-101.842	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.146.670			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	1.146.670			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	-1.146.670			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
2.075.000	2.160.000	2.226.000,00	2.313.000,00	2.075.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.075.000	2.160.000	2.226.000,00	2.313.000,00	2.075.000	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
-155.000	-165.000	-165.620,17	-259.512,69	0	0	-155.000
-20.000	-20.000	-51.303,38	-22.157,30	0	0	-20.000
-58.800	-68.200	-68.150,02	-69.887,43	0	-11.300	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-10.600	-8.746,72	-10.441,67	0	-8.300	-2.500
-244.600	-263.800	-293.820,29	-361.999,09	0	-19.600	-225.000

#### 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
-551.900	-536.600	-517.635,24	-509.193,25	4.000	-510.900	-45.000
-76.100	-71.000	-75.290,18	-67.685,46	3.500	-17.600	-62.000
-59.500	-9.500	-47.814,76	-11.045,89	4.000	0	-63.500
-101.500	-95.000	-100.662,11	-92.416,12	0	0	-101.500
-111.000	-105.800	-87.556,05	-77.078,37	0	-103.000	-8.000
-63.800	-63.600	-57.141,21	-52.273,82	0	-60.800	-3.000
-65.200	-55.100	-59.554,19	-45.460,60	3.500	-65.700	-3.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.030.200	-937.600	-946.853,74	-856.353,51	15.000	-758.000	-287.200

#### 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
-475.223	-574.832	-563.259,09	-436.182,25	534.772	-809.500	-200.495
-14.000	-14.000	-26.035,71	-34.767,68	1.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.223	-588.832	-589.294,80	-470.949,93	535.772	-809.500	-215.495

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.792	-23.692	-49.863,84	-76.098,35	32.508	-11.300	-45.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.792	-23.692	-49.863,84	-76.098,35	32.508	-11.300	-45.000

### 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
-39.800	-51.800	-100.050,90	-36.404,90	0	0	-39.800
-116.500	-104.000	-89.983,84	-70.048,10	0	-14.000	-102.500
-21.050	-21.300	-33.723,84	-32.541,76	0	0	-21.050
-7.500	0	-7.400,00	0,00	0	0	-7.500
-14.250	-14.900	-43.235,08	-46.672,37	0	0	-14.250
-16.000	-26.700	-24.414,02	-72.356,99	0	-16.000	0
-30.800	-54.300	-50.522,36	0,00	0	-30.800	0
-16.000	-16.000	-2.800,00	-3.986,00	0	0	-16.000
0	0	-1.728,75	0,00	0	0	0
-29.051	-38.550	-45.474,12	-43.872,80	0	0	-29.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.951	-327.550	-399.332,91	-305.882,92	0	-60.800	-230.151

### 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
0	-21.500	-47.658,33	-57.691,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.181	2.181	890,19	5.678,89	2.181	0	0
1.585	793	4.755,00	4.755,00	1.585	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.978,46	0	0	0
3.766	-18.526	-42.013,14	-50.236,24	3.766	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	-100.000	0,00	-579.989,64	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	-652.817,50	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	1.246.670	936.666,00	286.668,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.146.670	283.848,50	-293.321,64	0	0	0