

ÅRSBUDGET 2018

for Vandborg Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8861

CVR-nr. 19230716

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

Vandborg Sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vandborg kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet.

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	720.800	812.528	1.023.152,00	898.720,00			
Driftsudgifter i alt	-720.800	-812.528	-910.505,31	-915.962,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-174.900	-157.300	-306.065,47	-288.787,57			
2 Indtægter	20.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.000	-53.800	-87.514,55	-95.338,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.900	-103.500	-218.550,92	-193.448,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-267.600	-290.200	-275.081,62	-277.711,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.499,20			
3 Udgifter, løn	-223.000	-222.400	-232.713,16	-231.042,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-44.600	-67.800	-42.368,46	-50.168,37			
4 Kirkegård	-249.976	-241.464	-260.051,59	-138.886,53			
4 Indtægter	98.524	116.539	102.455,70	105.787,85			
4 Udgifter, løn	-242.000	-239.800	-276.637,40	-185.236,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-118.203	-85.869,89	-59.438,15			
5 Præstebolig mv.	74.000	-11.425	50.930,22	-103.449,87			
5 Indtægter	98.500	98.000	121.154,46	126.351,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.500	-109.425	-70.224,24	-229.801,15			
6 Administration og fællesudgifter	-81.335	-87.710	-79.683,81	-77.099,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-16.724,70	-22.694,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.335	-67.710	-62.959,11	-54.404,85			
7 Finansielle poster	-20.989	-24.429	-40.553,04	-30.027,65			
A Resultat af drift	0	0	112.646,69	-17.242,09			
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)	1.141.000	163.000	163.000,00	163.000,00	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	-1.904.696,23	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.141.000	163.000	163.000,00	-1.741.696,23	0	0	0
C Årets resultat	1.141.000	163.000	275.646,69	-1.758.938	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.141.000	163.000			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	1.141.000	163.000			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)	-1.141.000	-163.000			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
720.800	812.528	1.023.152,00	848.720,00	720.800	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
720.800	812.528	1.023.152,00	898.720,00	720.800	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
-143.900	-116.300	-266.986,48	-268.448,67	0	-54.000	-89.900
-11.500	-24.500	-29.716,49	-13.093,15	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.500	-16.500	-9.362,50	-7.245,75	20.000	0	-39.500
-174.900	-157.300	-306.065,47	-288.787,57	20.000	-54.000	-140.900

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
-197.100	-197.200	-215.125,73	-218.444,30	0	-178.000	-19.100
-27.000	-25.500	-19.421,65	-24.780,38	0	-12.000	-15.000
-7.000	-14.000	-4.234,39	-6.166,79	0	0	-7.000
-2.500	-20.500	-15.435,46	-19.378,71	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.000	-15.413,22	-7.422,23	0	-23.000	-1.000
-10.000	-10.000	-5.451,17	-1.519,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.600	-290.200	-275.081,62	-277.711,41	0	-223.000	-44.600

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
-226.976	-215.864	-237.092,67	-118.742,59	98.524	-223.000	-102.500
-23.000	-25.600	-22.958,92	-20.143,94	0	-19.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.976	-241.464	-260.051,59	-138.886,53	98.524	-242.000	-106.500

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
6.500	-78.925	-17.012,34	-184.071,11	31.000	0	-24.500
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	-1.197,44	4.773,24	0	0	0
67.500	67.500	69.140,00	75.848,00	67.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74.000	-11.425	50.930,22	-103.449,87	98.500	0	-24.500

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
-14.500	-15.541	-9.997,24	-10.888,32	0	0	-14.500
-28.600	-20.700	-21.642,70	-18.797,00	0	0	-28.600
-5.000	-7.000	-6.307,21	-3.784,95	0	0	-5.000
0	0	0,00	-14.103,54	0	0	0
-24.000	-23.500	-19.855,33	-25.814,53	0	-20.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-18.000	-18.437,69	-300,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.235	-2.969	-3.443,64	-3.410,72	0	0	-2.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.335	-87.710	-79.683,81	-77.099,06	0	-20.000	-61.335

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.l (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
-22.005	-25.265	-49.918,75	-32.897,08	0	0	-22.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
343	500	2.583,36	2.911,37	343	0	0
673	336	2.018,66	2.018,66	673	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.763,69	-2.060,60	0	0	0
-20.989	-24.429	-40.553,04	-30.027,65	1.016	0	-22.005

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	-1.904.696,23	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	1.141.000	163.000	163.000,00	163.000,00	1.141.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.141.000	163.000	163.000,00	-1.741.696,23	1.141.000	0	0