

ÅRSBUDGET 2018

for Ferring Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8862

CVR-nr. 15029617

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 prioriterer at bevare rammerne for det kirkelige liv i sognet; såvel de fysiske rammer som de kirkelige handlinger med henblik på at bevare den brede interesse for det kirkelige liv blandt både fastboende og gæster på egnen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Stiftsmiddellån til istandsættelse af kirken er indfriet i 2017.
Ligningsmidler til afdrag og renter i 2017 er overført til delvis dækning af driftsrammen i 2018 kr. 429.678.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	94.620	558.904	566.200,00	573.305,00			
Driftsudgifter i alt	-524.298	-558.904	-382.173,83	-602.445,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-84.100	-106.200	-67.131,27	-65.630,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.800	-9.200	-8.937,18	-10.152,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.300	-97.000	-58.194,09	-55.477,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-243.900	-203.900	-150.185,19	-201.391,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-149.400	-150.400	-127.335,05	-171.742,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-53.500	-22.850,14	-29.648,06			
4 Kirkegård	-142.884	-171.084	-71.753,26	-220.543,05			
4 Indtægter	35.116	23.364	40.369,60	19.187,31			
4 Udgifter, løn	-20.800	-20.400	-7.396,08	-73.956,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.200	-174.048	-104.726,78	-165.773,48			
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	-53.895	-56.330	-44.615,63	-46.556,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-17.801,74	-14.558,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.895	-42.330	-26.813,89	-31.998,14			
7 Finansielle poster	481	-21.390	-48.488,48	-68.324,42			
A Resultat af drift	-429.678	0	184.026,17	-29.140,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	429.678	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	419.888	419.888,00	419.887,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-28.287,88	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	419.888	419.888,00	391.599,12	0	0	0
C Årets resultat	-429.678	419.888	603.914,17	362.459	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	419.888			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	419.888			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	-419.888			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, øvrig drift
94.620	558.904	566.200,00	573.305,00	94.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
94.620	558.904	566.200,00	573.305,00	94.620	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.100	-97.200	-60.021,27	-57.691,12	0	-8.800	-65.300
-10.000	-9.000	-7.110,00	-7.938,88	0	0	-10.000
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
-84.100	-106.200	-67.131,27	-65.630,00	0	-8.800	-75.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.400	-156.300	-117.811,40	-169.434,53	0	-140.900	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	-6.504,00	-4.930,97	0	0	-15.000
-59.000	-18.000	-14.306,24	-17.625,43	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.600	-6.112,41	-7.881,12	0	-8.500	0
-5.000	-5.000	-5.451,14	-1.519,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.900	-203.900	-150.185,19	-201.391,05	0	-149.400	-94.500

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, øvrig drift
-131.684	-160.184	-69.853,26	-213.916,36	35.116	-12.600	-154.200
-11.200	-10.900	-1.900,00	-6.626,69	0	-8.200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.884	-171.084	-71.753,26	-220.543,05	35.116	-20.800	-157.200

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	-28.287,88	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	419.888	419.888,00	419.887,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	419.888	419.888,00	391.599,12	0	0	0