

ÅRSBUDGET 2018

for Ovtrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8877

CVR-nr. 21202754

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 budgettet for 2018 ønsker vi at bevare fokus på trivsel mellem medarbejderne. Herudover prioriterer vi aktiviteterne i kirken højt samtidig med at vi ønsker at holde en god styring af kirkens økonomi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede overskud kommer med fortsat forventning om en god og stabil medarbejder stab

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:

Renovering orgel kr. 250.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

Der er ikke afsat midler til indvendig kalkning og restaurering af prædikestol kr. 500.000. Afventer provstesyn i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.419.100	1.414.200	1.397.900,00	1.588.815,54			
Driftsudgifter i alt	-1.247.700	-1.223.100	-1.286.406,96	-1.436.470,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.100	-243.800	-224.665,72	-263.328,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-47.474,37	-49.538,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.100	-213.800	-177.191,35	-213.789,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-348.100	-343.900	-341.000,05	-357.173,25			
3 Indtægter	700	1.600	664,00	1.567,00			
3 Udgifter, løn	-275.000	-270.000	-267.833,84	-283.159,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.800	-75.500	-73.830,21	-75.580,41			
4 Kirkegård	-523.700	-429.900	-544.021,22	-657.564,60			
4 Indtægter	366.700	364.700	351.467,28	422.849,99			
4 Udgifter, løn	-633.500	-568.500	-638.855,36	-902.080,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.900	-226.100	-256.633,14	-178.333,78			
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	-170.000	-207.000	-179.236,31	-164.393,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.300	-68.300	-56.713,89	-59.148,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.700	-138.700	-122.522,42	-105.245,14			
7 Finansielle poster	1.200	1.500	2.516,34	5.989,50			
A Resultat af drift	171.400	191.100	111.493,04	152.344,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-171.400	-191.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	404,45	135,93	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	150.000	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.800,00	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	150.000	-10.395,55	300.135,93	0	0	0
C Årets resultat	171.400	341.100	101.097,49	452.481	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	150.000			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	-150.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.419.100	1.414.200	1.397.900,00	1.232.800,00	1.419.100	0	0
0	0	0,00	356.015,54	0	0	0
1.419.100	1.414.200	1.397.900,00	1.588.815,54	1.419.100	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
-145.300	-204.200	-162.841,35	-223.793,25	0	-30.000	-115.300
-21.200	-10.700	-21.257,57	-10.662,27	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.600	-28.900	-40.566,80	-28.873,10	0	0	-40.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.100	-243.800	-224.665,72	-263.328,62	0	-30.000	-177.100

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
-266.000	-257.800	-281.309,07	-293.145,72	700	-250.000	-16.700
-30.500	-17.800	-30.582,62	-17.701,90	0	0	-30.500
0	-6.600	0,00	-6.645,86	0	0	0
-24.500	-34.100	-24.540,40	-34.091,44	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-26.300	-1.299,34	-4.283,33	0	-15.000	-1.300
-10.800	-1.300	-3.268,62	-1.305,00	0	-10.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.100	-343.900	-341.000,05	-357.173,25	700	-275.000	-73.800

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, øvrig drift
-456.100	-388.800	-483.797,02	-600.783,78	366.700	-585.500	-237.300
-67.600	-41.100	-60.224,20	-56.780,82	0	-48.000	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.700	-429.900	-544.021,22	-657.564,60	366.700	-633.500	-256.900

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, øvrige 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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.700	-54.200	-55.094,74	-54.023,31	0	-15.000	-30.700
-28.200	-49.900	-27.043,80	-50.047,39	0	-15.000	-13.200
-6.500	-6.100	-6.038,23	-6.116,19	0	-6.100	-400
-51.700	-52.000	-50.629,16	-16.817,17	0	-7.200	-44.500
-12.500	-12.500	-8.511,08	-15.887,64	0	-12.500	0
-12.500	-12.500	-8.511,07	0,00	0	-12.500	0
-500	-2.700	-516,00	-2.690,00	0	0	-500
0	0	-3.337,15	0,00	0	0	0
-12.400	-17.100	-19.555,08	-18.812,16	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-207.000	-179.236,31	-164.393,86	0	-68.300	-101.700

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	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	300	602,98	318,37	0	0	0
1.200	1.200	1.913,36	2.870,06	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.801,07	0	0	0
1.200	1.500	2.516,34	5.989,50	1.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-10.800,00	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	404,45	135,93	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	150.000	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	150.000	-10.395,55	300.135,93	0	0	0