

# ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8879

CVR-nr. 66575918

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

Gudstjeneste: Fastholde de traditionelle og eksperimentere med nye former.  
Undervisning: Tilbyde undervisning, foredrag, koncerter og andre arrangementer.  
Mission/diakoni: Udvide kendskabet til det kristne budskab, fremme menighedens sociale engagement og samarbejde med andre organisationer/institutioner.

### 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	2.036.700	2.015.100	2.079.600,00	2.075.900,00			
Driftsudgifter i alt	-2.036.700	-2.015.100	-2.012.979,03	-1.993.446,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-277.800	-267.800	-267.611,59	-210.964,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.800	-17.800	-7.347,61	-4.205,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-250.000	-260.263,98	-206.759,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-499.400	-541.000	-602.211,99	-681.205,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.650,00			
3 Udgifter, løn	-369.400	-373.000	-487.572,05	-554.552,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-168.000	-114.639,94	-129.303,05			
4 Kirkegård	-1.074.800	-1.035.200	-1.101.415,89	-844.219,68			
4 Indtægter	300.000	350.000	327.294,96	382.852,69			
4 Udgifter, løn	-811.100	-910.400	-826.917,86	-886.157,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-563.700	-474.800	-601.792,99	-340.915,01			
5 Præstebolig mv.	12.700	16.100	111.218,77	-77.205,53			
5 Indtægter	170.752	172.000	289.372,00	94.450,00			
5 Udgifter, løn	0	-20.000	-9.000,00	-9.033,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.052	-135.900	-169.153,23	-162.621,78			
6 Administration og fællesudgifter	-199.400	-189.200	-166.150,84	-174.728,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-114.400	-78.200	-81.178,16	-76.426,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-111.000	-84.972,68	-98.302,26			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	13.192,51	-5.122,87			
A Resultat af drift	0	0	66.620,97	82.453,68			
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)	1.000	0	1.123,34	1.636,27	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	-28.530,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000	0	-27.406,66	1.636,27	0	0	0
C Årets resultat	1.000	0	39.214,31	84.090	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000	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	1.000	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)	-1.000	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
2.036.700	2.015.100	2.079.600,00	2.075.900,00	2.036.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.036.700	2.015.100	2.079.600,00	2.075.900,00	2.036.700	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
-226.800	-207.800	-227.913,47	-186.340,17	0	-6.800	-220.000
-43.000	-50.000	-39.698,12	-24.624,53	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	0,00	0,00	0	-8.000	0
-277.800	-267.800	-267.611,59	-210.964,70	0	-14.800	-263.000

#### 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
-374.200	-381.000	-459.378,87	-515.420,74	0	-345.200	-29.000
-44.200	-42.000	-51.945,53	-46.311,54	0	-13.200	-31.000
-23.000	-25.000	-33.885,22	-36.724,74	0	-11.000	-12.000
-47.000	-75.000	-47.004,81	-61.472,88	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-18.000	-9.397,56	-11.850,00	0	0	-10.000
-1.000	0	-600,00	-9.425,18	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.400	-541.000	-602.211,99	-681.205,08	0	-369.400	-130.000

#### 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
-1.024.000	-975.200	-1.044.396,69	-798.567,26	300.000	-782.300	-541.700
-50.800	-60.000	-57.019,20	-45.652,42	0	-28.800	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.074.800	-1.035.200	-1.101.415,89	-844.219,68	300.000	-811.100	-563.700

## 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
-111.300	-108.900	-125.375,20	-117.294,17	46.752	0	-158.052
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
124.000	125.000	236.593,97	40.088,64	124.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.700	16.100	111.218,77	-77.205,53	170.752	0	-158.052

### 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
-28.000	-40.000	-28.962,62	-35.532,71	0	0	-28.000
-32.400	-36.400	-33.021,08	-35.656,90	0	-21.400	-11.000
-24.400	-36.400	-31.000,33	-42.104,05	0	-11.400	-13.000
-6.400	-6.400	0,00	0,00	0	-6.400	0
-41.000	-40.000	-40.439,48	-39.440,68	0	-40.000	-1.000
-17.600	0	0,00	0,00	0	-17.600	0
-17.600	0	0,00	0,00	0	-17.600	0
-7.000	-5.000	-31.111,33	186,00	0	0	-7.000
0	0	-1.616,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	0,00	-22.180,12	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.400	-189.200	-166.150,84	-174.728,46	0	-114.400	-85.000

### 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
0	0	0,00	1,61	0	0	0
2.000	2.000	3.252,52	4.878,82	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.939,99	-10.003,30	0	0	0
2.000	2.000	13.192,51	-5.122,87	2.000	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	-28.530,00	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	1.000	0	1.123,34	1.636,27	1.000	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	1.000	0	-27.406,66	1.636,27	1.000	0	0