

ÅRSBUDGET 2018

for Troldhede Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9124

CVR-nr. 14435417

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med reovering af kirkebygningen (udvidelse og ombygning) blev der brugt 387 tkr. mere end der var budgetteret. Dette har medført af man har en meget stram likviditet.

I de budgetterede anlægsrammer indgår 125 tkr. som vedrører synsudsatte arbejder fra 2016 og 2017.

Der ansøges samtidig om bevilling til udskiftning af tag på kirkebygningen for 1.062.500 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	970.000	1.020.000,00	1.060.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.000.000	-970.000	-951.180,24	-840.691,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-108.000	-106.000	-117.240,07	-96.137,24			
2 Indtægter	2.000	4.000	730,48	3.523,00			
2 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-44.373,69	-44.051,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-73.596,86	-55.609,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-395.000	-386.000	-394.038,69	-360.107,37			
3 Indtægter	5.000	4.000	4.963,20	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-270.000	-275.000	-269.295,71	-262.108,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-115.000	-129.706,18	-99.499,02			
4 Kirkegård	-316.000	-310.000	-264.537,16	-291.084,13			
4 Indtægter	205.000	220.000	240.510,28	220.533,89			
4 Udgifter, løn	-396.000	-390.000	-393.742,97	-384.635,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-140.000	-111.304,47	-126.982,48			
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	-151.000	-130.500	-148.784,35	-121.667,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-22.000	-20.084,88	-20.084,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-108.500	-128.699,47	-101.582,81			
7 Finansielle poster	-30.000	-37.500	-26.579,97	28.304,82			
A Resultat af drift	0	0	68.819,76	219.308,39			
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	1.727,54	6.541,88	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	275.000	225.000	203.000,00	95.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-77.000	-75.000	-4.982.075,84	-640.135,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-48.000	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	150.000	150.000	-4.697.960,80	-538.593,87	0	0	0
C Årets resultat	150.000	150.000	-4.629.141,04	-319.285	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	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	150.000	150.000			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)	-150.000	-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, øvrige drift
1.000.000	970.000	1.020.000,00	1.060.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	970.000	1.020.000,00	1.060.000,00	1.000.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-54,95	-448,00	0	0	0
-108.000	-99.000	-108.883,87	-85.070,49	2.000	-50.000	-60.000
0	-7.000	-8.301,25	-10.618,75	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
-108.000	-106.000	-117.240,07	-96.137,24	2.000	-50.000	-60.000

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
-17.000	-17.000	-2.057,05	-18.300,22	0	0	-17.000
-304.000	-296.000	-316.444,30	-287.580,57	5.000	-270.000	-39.000
-25.000	-16.000	-24.343,56	-16.185,84	0	0	-25.000
-7.000	-12.000	-8.480,00	-7.877,00	0	0	-7.000
-25.000	-22.000	-25.964,24	-21.237,16	0	0	-25.000
-11.000	-8.000	-13.406,04	-8.656,58	0	0	-11.000
-6.000	-13.000	-2.712,50	0,00	0	0	-6.000
0	-2.000	-631,00	-270,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.000	-386.000	-394.038,69	-360.107,37	5.000	-270.000	-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
-303.000	-300.000	-252.987,16	-284.984,13	205.000	-396.000	-112.000
-13.000	-10.000	-11.550,00	-6.100,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.000	-310.000	-264.537,16	-291.084,13	205.000	-396.000	-125.000

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
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
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, øvrig drift
-36.000	-38.500	-9.259,35	-9.266,48	0	-22.000	-14.000
-47.000	-33.500	-48.663,43	-30.421,13	0	0	-47.000
-10.000	-4.000	-10.285,43	-8.161,36	0	0	-10.000
-2.000	-1.500	-1.416,00	-1.380,00	0	0	-2.000
-43.000	-43.000	-44.670,84	-42.784,24	0	0	-43.000
0	0	-20.084,88	-20.084,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-240,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-3.863,50	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-10.300,92	-9.569,60	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.000	-130.500	-148.784,35	-121.667,69	0	-22.000	-129.000

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
-29.063	-37.500	-32.500,00	0,00	0	0	-29.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	762,70	1.585,66	0	0	0
0	0	5.157,33	27.573,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-937	0	0,00	-854,66	0	0	-937
-30.000	-37.500	-26.579,97	28.304,82	0	0	-30.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-77.000	-75.000	-4.982.075,84	-640.135,75	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	0	0,00	0,00	0	0	-48.000
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	1.727,54	6.541,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.000	225.000	203.000,00	95.000,00	275.000	0	0
0	0	79.387,50	0,00	0	0	0
150.000	150.000	-4.697.960,80	-538.593,87	275.000	0	-125.000