

# ÅRSBUDGET 2018

for Trandum Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9203

CVR-nr. 16687618

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

At skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet!

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er udarbejdet med henblik på, at indtægter og udgifter balancerer. Såfremt der i løbet af budgetåret opstår uforudsete udgifter/ønsker vil der i rimelig omfang være midler til dækning af disse!

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	794.779	730.951	766.800,00	424.816,08			
Driftsudgifter i alt	-794.779	-730.951	-677.469,80	-702.804,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.500	-89.100	-91.232,87	-96.476,29			
2 Indtægter	0	0	1.183,10	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-19.100	-18.684,74	-18.578,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.400	-70.000	-73.731,23	-77.898,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-379.700	-386.600	-356.967,71	-340.407,34			
3 Indtægter	0	0	4.200,00	1.850,00			
3 Udgifter, løn	-309.200	-316.100	-296.434,84	-286.024,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-70.500	-64.732,87	-56.232,78			
4 Kirkegård	-211.757	-147.901	-143.118,14	-179.490,03			
4 Indtægter	114.928	173.699	161.760,37	130.082,04			
4 Udgifter, løn	-259.100	-255.300	-253.116,66	-250.786,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.585	-66.300	-51.761,85	-58.785,99			
5 Præstebolig mv.	0	0	6.444,63	0,00			
5 Indtægter	0	0	6.444,63	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	-108.822	-107.350	-95.027,74	-90.351,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-21.300	-16.785,00	-4.346,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.822	-86.050	-78.242,74	-86.005,81			
7 Finansielle poster	0	0	2.432,03	3.920,52			
A Resultat af drift	0	0	89.330,20	-277.988,87			
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)	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	89.330,20	-277.989	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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	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
794.779	730.951	766.800,00	424.816,08	794.779	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
794.779	730.951	766.800,00	424.816,08	794.779	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
-87.500	-82.100	-81.798,74	-59.986,29	0	-19.100	-68.400
-7.000	-7.000	-9.234,13	-36.490,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
-94.500	-89.100	-91.232,87	-96.476,29	0	-19.100	-75.400

#### 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	-1.634,00	0,00	0	0	0
-326.600	-330.500	-293.154,58	-288.300,93	0	-280.600	-46.000
-12.000	-12.000	-6.045,85	-2.466,00	0	0	-12.000
-2.500	-2.500	-21.086,30	-4.470,82	0	0	-2.500
-2.000	-2.000	-3.420,80	-1.074,58	0	0	-2.000
-18.600	-18.600	-16.581,00	-15.000,00	0	-16.600	-2.000
-12.000	-15.000	-17.848,58	-20.191,80	0	-12.000	0
-5.000	-5.000	3.303,40	-8.403,21	0	0	-5.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-379.700	-386.600	-356.967,71	-340.407,34	0	-309.200	-70.500

#### 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, øvrige drift
-210.757	-146.901	-126.458,14	-175.170,03	114.928	-259.100	-66.585
-1.000	-1.000	-16.660,00	-4.320,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.757	-147.901	-143.118,14	-179.490,03	114.928	-259.100	-67.585

## 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	6.444,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.444,63	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
-19.400	-19.400	-15.509,00	-13.445,00	0	0	-19.400
-55.600	-55.600	-42.119,41	-37.610,57	0	0	-55.600
-3.000	-3.000	-7.191,71	-22.172,90	0	0	-3.000
0	0	0,00	-2.030,24	0	0	0
-25.150	-22.450	-25.337,33	-25.441,38	0	-24.000	-1.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	3.345,00	14.564,00	0	0	-2.000
0	0	-2.402,45	0,00	0	0	0
-3.672	-4.900	-5.812,84	-4.215,72	0	0	-3.672
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.822	-107.350	-95.027,74	-90.351,81	0	-24.000	-84.822

### 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	578,61	1.548,21	0	0	0
0	0	1.853,42	3.706,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.334,53	0	0	0
0	0	2.432,03	3.920,52	0	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0