

ÅRSBUDGET 2018

for Ellebæk Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9206

CVR-nr. 63626716

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 arbejder for at kirken også fremover skal fungere som en god arbejdsplads for de ansatte. Vi ønsker, at kirken skal virke indbydende og imødekommende overfor menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der fokuseres på etablering af lydvej, så kirken og menighedssalen kan benyttes samtidig.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.595.691	3.461.774	3.675.293,00	3.651.353,07			
Driftsudgifter i alt	-3.595.691	-3.461.774	-3.518.576,76	-3.589.518,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-817.700	-740.900	-941.821,89	-969.888,22			
2 Indtægter	2.400	2.400	3.000,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-345.000	-328.800	-329.670,87	-294.419,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-475.100	-414.500	-615.151,02	-677.868,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.489.157	-1.532.009	-1.394.393,89	-1.400.525,55			
3 Indtægter	44.800	91.207	52.806,50	91.782,50			
3 Udgifter, løn	-1.356.600	-1.404.700	-1.253.694,25	-1.308.712,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.357	-218.516	-193.506,14	-183.595,69			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-1.286.600	-1.185.702	-1.174.989,91	-1.210.226,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	193,90			
6 Udgifter, løn	-990.800	-882.900	-905.666,31	-926.482,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-295.800	-302.802	-269.323,60	-283.937,79			
7 Finansielle poster	-2.234	-3.163	-7.371,07	-8.878,43			
A Resultat af drift	0	0	156.716,24	61.834,59			
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)	57.500	57.500	57.500,08	57.500,01	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	57.500	57.500	57.500,08	57.500,01	0	0	0
C Årets resultat	57.500	57.500	214.216,32	119.335	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	57.500	57.500			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	57.500	57.500			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)	-57.500	-57.500			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.595.691	3.461.774	3.675.293,00	3.651.353,07	3.595.691	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.595.691	3.461.774	3.675.293,00	3.651.353,07	3.595.691	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-229.500	-322.100	-459.857,65	-32.022,17	2.400	0	-231.900
-345.000	-328.800	-361.225,49	-888.371,56	0	-345.000	0
-243.200	-90.000	-118.839,70	-46.465,81	0	0	-243.200
0	0	-1.899,05	-3.028,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.700	-740.900	-941.821,89	-969.888,22	2.400	-345.000	-475.100

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-22.682	-3.927,02	-64.687,71	0	0	0
-577.695	-587.443	-544.580,94	-596.810,75	0	-534.300	-43.395
-127.100	-114.907	-119.502,77	-112.530,67	5.500	-117.500	-15.100
-184.662	-199.526	-178.165,04	-178.174,76	10.600	-141.000	-54.262
-35.000	-26.379	-30.094,70	-27.408,18	0	-14.000	-21.000
-239.000	-240.380	-205.804,75	-151.908,62	0	-238.400	-600
-151.700	-138.492	-131.091,60	-62.584,90	15.000	-146.200	-20.500
-172.200	-200.400	-179.427,07	-206.419,96	13.700	-165.200	-20.700
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-1.489.157	-1.532.009	-1.394.393,89	-1.400.525,55	44.800	-1.356.600	-177.357

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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

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

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
-461.994	-436.569	-379.413,47	-414.701,72	0	-381.700	-80.294
-262.450	-263.200	-262.705,91	-289.574,64	0	-180.300	-82.150
-44.600	-45.000	3.723,70	-87.153,60	0	0	-44.600
-3.000	-2.000	-1.097,75	0,00	0	-2.000	-1.000
-311.800	-228.300	-265.477,64	-172.560,31	0	-285.300	-26.500
-40.519	-40.304	-195.168,95	-169.484,55	0	-40.400	-119
-101.100	-103.329	0,00	0,00	0	-101.100	0
-16.987	-7.000	-6.049,00	-12.328,50	0	0	-16.987
0	0	-425,97	0,00	0	0	0
-44.150	-60.000	-68.374,92	-64.422,96	0	0	-44.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.286.600	-1.185.702	-1.174.989,91	-1.210.226,28	0	-990.800	-295.800

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
-2.013	-3.163	-7.546,88	-9.559,38	0	0	-2.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	0	-84,12	0,00	0	0	-400
100	0	23,31	444,33	100	0	0
79	0	236,62	236,62	79	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.234	-3.163	-7.371,07	-8.878,43	179	0	-2.413

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	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	57.500	57.500	57.500,08	57.500,01	57.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	57.500	57.500	57.500,08	57.500,01	57.500	0	0