

# ÅRSBUDGET 2018

for Haurvig Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9278

CVR-nr. 12892012

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.)

Menighedsrådet ønsker at styrke diakonien og har derfor søgt om en ekstra bevilling på kr. 25.000.

Der søges om anlægsbevilling til nødvendig udskiftning af vinduer. Overslag udarbejdet af arkitekt beløber sig til kr. 550.000.

Menighedsrådet ønsker at få udarbejdet en forundersøgelse af kirkegården, med henblik på en ny landskabsplan for kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet søger om følgende:

- Kr. 25.000 ekstra til styrkelse af diakonien (jf. merudgiftsønsker)
- Kr. 550.000 nye vinduer
- Kr. 50.000 til udarbejdelse af forundersøgelse

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	400.000	390.000	430.000,00	400.000,00			
Driftsudgifter i alt	-449.285	-439.200	-456.933,58	-491.479,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-50.600	-113.400	-75.414,85	-145.313,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-50.600	-113.400	-75.414,85	-145.313,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-164.400	-148.800	-137.287,05	-142.119,04			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-100.000	-97.900	-97.891,53	-90.745,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.400	-50.900	-39.395,52	-51.373,96			
4 Kirkegård	-163.085	-238.900	-259.121,68	-241.357,32			
4 Indtægter	118.715	43.000	11.017,60	42.975,20			
4 Udgifter, løn	-220.000	-215.100	-211.895,49	-209.788,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-61.800	-66.800	-58.243,79	-74.544,28			
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	-71.800	-65.700	-39.969,01	-42.720,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.200	-50.200	-29.500,00	-29.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-21.600	-15.500	-10.469,01	-13.220,16			
7 Finansielle poster	600	127.600	54.859,01	80.031,04			
A Resultat af drift	-49.285	-49.200	-26.933,58	-91.479,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	715	800					

#### 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)	550.000	0	475.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	0	-856.995,95	-50.021,25	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	-381.995,95	99.978,75	0	0	0
C Årets resultat	-49.285	-49.200	-408.929,53	8.500	1.311	1.311	1.311
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 parentes 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
400.000	390.000	430.000,00	400.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	390.000	430.000,00	400.000,00	400.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-63.900	-66.122,60	-110.496,12	0	0	-38.000
-12.600	-49.500	-9.292,25	-34.817,59	0	0	-12.600
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
-50.600	-113.400	-75.414,85	-145.313,71	0	0	-50.600

#### 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
-6.000	-17.000	0,00	-10.433,10	0	0	-6.000
-98.500	-97.900	-95.350,58	-93.956,13	0	-90.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-15.000	-8.429,70	-20.200,00	0	0	-35.000
-3.300	-2.300	-2.325,80	-1.655,76	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	-8.918,12	-5.000,00	0	0	-500
-20.000	-15.500	-16.097,85	-4.829,05	0	-10.000	-10.000
-1.100	-1.100	-6.165,00	-6.045,00	0	0	-1.100
-164.400	-148.800	-137.287,05	-142.119,04	0	-100.000	-64.400

#### 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
-163.085	-238.900	-259.121,68	-241.357,32	118.715	-220.000	-61.800
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
-163.085	-238.900	-259.121,68	-241.357,32	118.715	-220.000	-61.800

## 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
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
-24.000	-19.500	-9.108,88	-9.701,33	0	-12.000	-12.000
-6.000	-5.500	-110,00	-1.900,00	0	-5.000	-1.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-34.700	-35.700	-29.810,95	-31.118,83	0	-28.200	-6.500
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	-939,18	0,00	0	0	0
-2.100	0	0,00	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.800	-65.700	-39.969,01	-42.720,16	0	-50.200	-21.600

### 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.l (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
600	127.600	54.859,01	80.031,04	600	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
600	127.600	54.859,01	80.031,04	600	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-550.000	0	-856.995,95	-50.021,25	0	0	-550.000
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	550.000	0	475.000,00	150.000,00	550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-381.995,95	99.978,75	550.000	0	-550.000