

Ringkøbing kirke

For	Kontotekst	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelser- forslag 2018
	1 Ligning til drift		-3.530.000	-3.950.000	-4.025.000	-3.930.000	-3.865.000	
	Tillægsbevilling				-123.449		-236.146	
	2 Kirkebygning og sognegård/kirkehus							
	Husleje fra provstiet				-36.000	-36.000	-36.000	
	21 Kirkebygning							
	Løn		60.101	102.417	65.993	54.333	103.575	-25.000
	Udvendig vedligeh.	223010			100.866			Kaj fra 24 til 21 timer (skal fordeles på for- mål)
	Indvendig vedligeh.	223020			33.024	42.281		
	Vedligeh. udenomsareal	223030	9.000	9.000			9.131	-5.000
	Vedligeh.inventar og teknik	223040	22.000	22.000	2.569	18.223	21.912	-10.000
	Anskaffelser bygn	223120	1.000	1.000			597	-1.000 ændret 2.11.
	Vand, renovation mm	225010	4.000	3.000	3.878	4.687	3.418	
	Varme	225510	20.000	27.000	10.120	11.193	26.084	-7.000
	El	225520	48.000	47.000	53.680	31.592	46.549	-10.000
	Rengøring efter regning	227035	9.000	9.000	10.198	4.635	9.281	-1.000 ændret 2.11.
	Diverse tjenesteydelser	227080	2.000	2.000	15.968		3.584	-1.000 ændret 2.11.
	Div. Forbrugsvarer	228055	7.000	7.000	6.024	5.884	7.285	-1.000 ændret 2.11.
	22 Inventar							
	Løn	18xxxx	36.097	70.713	48.170	41.372	69.883	
	Vedligh. Inventar og teknik	223040	17.000	17.000	13.222	76.388	17.548	-4.000
	Anskaff. inventar	223130	25.000	50.000	12.540	21.055	1.372	-10.000
	Alarmselskab	227020	5.000	5.000	3.518	6.163	5.100	
	Konsulentydelse	227055	3.000	3.000	3.694	263	5.145	

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelses- forslag 2018
23 Kirkehus							
Husleje inkl. printerbrug	115010	-63.600	-60.000				
Udlejning til ?????		-10.000					
Lønning	18xxxx	307.394	58.510	-			
Udvendig vedligeh.	223010	10.000	10.000		731	1.306	
Indvendig vedligeh.	223020	10.000	10.000				
Ejendomsskatter	223210				10.878		
Vand, renovation m.m.	225010	10.000	10.000		132	1.510	
Varme	225510	43.000	43.000			7.308	-5.000
El	225520	20.000	20.000	1.967	-5.765	8.837	
Rengøring	227035	15.000	33.000	6.625			-5.000
Diverse forbrugsvarer	228055	20.000	20.000	21.217			
Indvielse af kirkehus	222020	-	-	20.553			
Anskaff. Inventar m.m.	223130			84.562			
24 Tjenstlige lokaler							
Løn	18xxxx			63.364	56.405	79.460	
Husleje	161010			64.755	64.755	62.057	
Anskaffelser inventar og teknik	223130	-		71.124	13.023	625	
Anskaffelser	223140					12.896	
Varme	225510	-		7.060	15.281	15.767	
El	225520				4.781		
Kontorudgifter	228010			10.918		505	
Abonnementer	228030				4.834	7.347	
Diverse	228055			2.638	7.902	4.013	
25 Tjenstlige lokaler							
Lønninger	18xxxx	-			2.710	5.408	
Kirkebygning m.m. i alt		629.992	519.640	702.247	457.736	501.503	

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelser- forslag 2018
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål							
Lønninger	18xxxx				3.000		
Kontingneter og tilskud	224510				7.500		
Indkøb til fortæring	228035				713		
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger							
Salg ved arrangementer	118050			-3.290	-798		
Diverse indtægter	118085	-7.000	-7.000	-7.597	-8.360	-6.946	
Løn	18xxxx	332.848	403.790	352.339	508.305	561.411	
Menighedsrådssamarbejde	224020	12.000	12.000	10.768	12.083		
Kirkebil	227005	15.000	20.000	11.000	10.800	19.921	-15.000
Annoncering	227045	5.000	5.000	2.079	3.115	1.209	
Leje/Leasing	227085			5.219	2.505		
Diverse tjenesteydel.	227080	5.000	15.000	2.000		-100	
Noder, sangbøger m.m.	228015	11.000	11.000	4.414	3.164	10.150	-5.000 ændret 2.11.
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation	228025			8.401	139	400	
Indkøb til fortæring	228035	14.000	14.000	4.001	10.465	12.989	-5.000 ændret 2.11.
Udsmykning(lys, buketter m.m.)	228050	31.000	31.000	6.040	10.544	30.253	-15.000
Forbrugsvarer	228055	1.000	1.000	896	925	2.727	
Oblater og altervin	228080	8.000	3.000	11.452	6.000	2.625	-
Diverse		1.000	1.000			5.831	
32 Undervisning(7. klasse og minikonfim)							
Indtægter	118085						
Løn	18xxxx	32.993	27.005	79.004	21.308	34.882	
Copydan	223230	4.000	4.000			3.441	
Kontingenter/tilskud	224510	19.000	19.000	15.231	15.079	19.016	-3.000 ændret 2.11.
Kirkebil/bus/taxa	227005	19.000	19.000	16.819	13.213	18.427	
Annoncering	227045	1.000	1.000			755	
Diverse tjenesteydel.	227080	1.000	1.000	500	875	1.250	

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelser- forslag 2018
32 Undervisning(fortsat)							
Kontor, porto m.m.	228010				1.630		
Undervisningsmaterialer	228020	30.000	30.000	50.426	6.451	41.119	
Indkøb til fortæring	228035	16.000	16.000	6.998	5.629	14.975	
Noder, sangbøger m.m.	228015				12.737		
Diverse			27			980	
33 Diakonal virksomhed							
Diverse indtægter	118085			-7.350	-6.600		
Konting. Og tilskud	224510	15.000	15.000	14.000	14.000	8.286	
Kirkebil	227005	3.000	3.000	6.425	5.625	3.375	
Annoncering	227045	3.000	3.000		1.477	2.585	
Indkøb til fortæring	228035	10.000	10.000	10.696	8.677	4.208	-10.000 udflugt
Diverse tjenesteydelser	227080	1.000	1.000	2.400	3.000	778	
34 Kommunikation							
Indtægter	118055				-3.485		
Løn		44.857	46.481	47.247	41.172	47.809	
IT/tlf. (herunder hjemmesidedesi	226520	17.000	17.000			5.426	
Porto	227010	-	25.000		21.407	6.155	
Annoncering	227045	9.000	9.000		3.423	8.593	
Trykning kirkeblad inkl. porto	227050	60.000	46.000	57.625	34.159	50.280	-50.000 fælles med Rindum
Konsulentydelse	227055					13.470	
Diverse			75			123	
35 Kirkekor							
Løn	18xxxx	303.298	314.309	334.203	156.860	142.137	- Claus og korister
Indkøb til fortæring	228035				271		
Konting. Og tilskud	224510						
Diverse tjenesteydelser	227080	22.000	22.000	8.325	11.020	21.925	-10.000
Diverse		2.000	2.000	394	3.797	1.507	

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelser- forslag 2018
36 Kirkekoncerter							
Entre	118075	-34.000	-34.000	-27.185	-29.081	-34.600	34.000 ændret 2.11.
Løn	18xxxx	243.454	234.998	192.926	227.282	241.622	-105.000 ændret 2.11.
Koda	223220	9.000	9.000	9.191	9.108	9.026	-4.000
Festivalen "glæde"	224021	-	-	-	-16.815	12.719	
Annoncering m.m	227045	15.000	15.000	9.410	11.700	39.418	-13.000 ændret 2.11
Diverse tjenesteydelser	227080			12.455	15.000		
Indkøb til fortæring	228035	1.000	1.000	2.181	1.263	1.395	
Trykning	227050	-	-	4.242	3.860	1.416	
37 Foredrag og mødevirksomhed							
Løn	18xxxx			1.000	4.403	2.000	
Kontingenter/tilskud	224510		10.000			2.000	
Annoncering	227045	1.000	1.000			982	
Diverse tjenesteydelser	227080	10.000	1.000		2.500		-7.000 ændret 2.11
Indkøb til fortæring	228035	1.000		376	2.326	1.117	
Diverse		2.000	2.000			1.810	
39 DSUK	224510	1.000	1.000	1.200	1.200	1.000	
Kirkelige aktiviteter i alt		1.291.450	1.381.685	1.256.461	1.174.568	1.371.877	
4 Kirkegård							
40							
Diverse indtægter	118055	-	-	-		-2.900	
Hjemfald af gravstedsk	118012	-788.227	-1.030.532	-915.065	-637.510	-625.544	
Gravkastning	118020	-16.000	-16.000	-19.460	-28.766	-15.635	
Nyanlæg/omlægning	118025	-40.000	-32.000	-50.132	-48.512	-31.533	
Køb/fornyelse gravsted	118030	-20.000	-12.000	-26.170	-47.355	-12.235	
Salg af planter m.m.	118035	-350.000	-415.000	-331.084	-379.790	-407.023	
Rindum kirkegård	118065	-560.000	-506.600	-526.600	-512.101	-118.500	
Renteafkast gravssted	255010	-140.878	-160.400	-253.112	-381.242	-383.252	
Løn	18xxxx	2.777.578	2.674.848	2.492.270	2.720.324	2.255.680	-60.000 ændret 2.11

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelses- forslag 2018
40 Kirkegård fortsat							
Vedligeholdelse	223030	14.000	14.000	15.144		12.995	
Vedligehold. Inventar og teknik	223040	15.000	33.000	10.050	4.167	31.704	
Vedligeholdelse mask.	223050	16.000	16.000	15.543	37.273	15.238	
Anskaff.kirkegård	223130	6.000	6.000	37.019		6.293	
Anskaf. Bygninger	223120		1.000		28.378	1.286	
Anskaf. maskiner m.m	223140	34.000	34.000	5.347	41.135	33.031	-5.000
Medielicens	223240	-	1.000			865	
Vand,renovation m.m.	225010	10.000	18.000	7.914	22.670	17.523	
El og varme	225520	26.000	26.000	22.615	13.413	25.413	-4.000
IT	226520	5.000	5.000	420	336	4.958	-3.000
Porto	227010	7.000	7.000	4.800	4.500	6.675	
Telefon/internet	227010	4.000	3.000	3.689	5.344	3.156	
Annoncering	227045		1.000			928	
Kørsel af affald	227065	36.000	36.000	30.983	30.929	35.271	-5.000
Kontorudgifter m.m.	228010	2.000	2.000	6.420	1.433	1.857	
Abb. Alarm m.m.	228030	3.500	2.000	3.032	9.326	1.884	
Køb af planter	228045	200.000	200.000	190.475	185.418	173.010	-5.000
Forbrugsvarer	228060	10.000	36.600	4.917	7.623	15.890	
Arbejdstøj	228075	25.000	25.000	22.074	15.662	16.909	-3.000
Brændstof	228075	10.000	20.000	7.310	10.297	14.575	
Diverse				1.633		6.881	
41 Kapel							
Indtægter for kirkelige handlinger	118055	-3.000	-3.000		-4.200		
Løn		105.402	99.044	100.026	104.508	97.732	
Udvendig vedligeholdel bygn.	223010	13.000	13.000			37.387	-5.000
Indvendig vedligeholdelse	223020				503		
Vedligeholdelse inventar m.m.	223040	10.000	10.000	2.193	2.824	9.641	-5.000
Anskaffelse af inventar m.m.	223130	6.000	6.000			5.432	
Vand,renovation m.m.	225010	2.000	2.000	1.882	1.151	2.106	

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelser- forslag 2018
41 Kapel(fortsat)							
Varme	225510	16.000	23.000	13.769	21.288	42.220	-3.000
El	225520	25.000	18.000	25.859	14.652	17.580	
Alarmselskab	227020	3.000	3.000	735	735	3.021	
Diverse						381	
Kirkegård i alt		1.463.375	1.159.960	904.496	1.244.413	1.300.900	
5 Præstebolig							
Boligbidrag	115010	-34.500	-34.500	-7.661	-46.329	-45.487	-5.000
Diverse indtægter	118085					-19.008	
Udv. Vedligehold	223010	2.000	2.000			1.531	
Indvendig vedligeh.	223020	9.000	9.000		1.826	8.940	
Vedligehold udendørs	223030	2.000	2.000		2.138	2.025	
Vedligehold inventar	223040						
Anskaff. Inventar	223130				1.119		
Ejendomsskatter	223210	11.000	9.000	10.390	9.613	8.618	
Vand,renovation m.m.	225010	10.000	10.000	6.314	1.666	10.300	
Varme	225510			3.520	6.859		
El	225520			3.701			
Telefon/internet	227015				8.429		
Konsulentydelse	227055			2.407	4.430		
Præstebolig i alt		-500	-2.500	18.671	-10.250	-33.081	
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål							
Anskaffelser inventar					6.323		
Copydan	223230			4.231	3.456		
Køb af IT	226520	30.000	30.000	34.961	32.331	30.507	
Porto	227010	8.000	8.000	7.408	7.552	8.124	
Telefon/internet	227015			10.623	16.839	17.251	
Annoncering	227045	1.000	1.000	1.459	1.451	1.920	

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelser- forslag 2018
60 Fælles formål(fortsat)							
Kontorudgifter	228010	20.000	28.000	14.608	3.437	23.897	-5.000
Abonnementer	228030	6.000	6.000	13.415	3.279	5.147	
Diverse		2.000	2.000	3.587		645	
61 Menighedsrådet							
Salg ved arrangementer	118050			-288	-562		
Løn	18xxxx	73.455	105.168	83.106	66.269	93.140	
Repræsentation	222010	5.000	5.000	17.314	12.901		
Konting. Og tilskud	224510	20.000	20.000	20.088	19.551	19.264	
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005			2.070	1.500		
Annoncering	227045	4.000	4.000	13.546	2.901	3.651	
Konsulentydelse	227055	5.000	5.000			28.625	-5.000 ændret 2.11.
Efteruddannelse	227070				600		
Diverse tjenesteydelser	227080	2.000	2.000			2.321	
Kontorudgifter	228010			1.108		214	
Abonnementer	228030					508	
Indkøb til fortæring	228035	10.000	10.000	20.959	14.005	9.359	
Diverse		1.000	1.000	2.882	1.052	3.827	
62 Personale							
Lønninger(kontaktperson)	18xxxx	14.004	11.222	11.100	11.100	11.100	
Repræsentation	222010	8.000	8.000	5.547	7.147	8.470	
Aer og aes	223810	35.000	25.000	38.548	24.987	44.543	
IT	226520	3.000	3.000			2.624	
Konsulentydelse	227055			36.652	5.978		
Fortæring	228035	20.000	20.000	28.107	5.171	37.209	
Arbejdstøj	228065	6.000	6.000	625	16.498	5.883	
Diverse				3.026			

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget for 2018	Budget for 2017	Regnskab for 2016	Regnskab for 2015	Regnskab for 2014	besparelser- forslag 2018
7 Finansielle poster							
Renteindtægter	254010	-500	-4.000		-173	-4.055	
Renter af stiftslån kapel	265020	16.510	63.605	198.711	186.012	230.615	-6.000 ændret 2.11. p.g.a. ekstraord. afdrag
Renter af stiftslån kirkehus		178.125	185.625				
Kirkekapitaler	255020	-500		-29.824	-86.627	-97.252	
Momsregulering	119210			-1.313		-20.336	
Øvrige renteudgifter	269010						
Finansielle poster i alt		193.635	245.230	167.574	99.212	108.972	
Driftsresultat		701.653	64.898	-288.386	-265.150	105.661	-403.000
			st.	st.	st.	st.	
underskud må max. være 300.000 i 2018 ifølge udmelding							
Lønoms-kostninger				4103574	4239353	4155355	
(budgetteret endelig budgetforslag 18)		4423470	4442600	4608926	4148200	4033400	

ANLÆG:

For Kontotekst mål	Artskonto	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014
8 Ligning til anlæg						
Ligning til anlæg		-3.188.000	-3.483.000	-2.595.000	-3.290.000	
Afdrag		950.000	950.000	2.595.000		
Renter af anlægskap.				-289	-1788	
Kirke og kirkehus				10.364.917	2665972	
Kirkegård			423.000			
Præstebolig			400.000	288.400		
Barokorgel				185.199		
Ekstraordinær afdrag		2.000.000	1.645.000			
Maling gesims kirke			65.000			
Udvendig rep. kirke		29.500				
Borebillebehandling maskinhus		28.500				
Omlægning urnegravsteder		35.000				
Kistevogne		30.000				
Reparation vejrhane		95.000				
Reparation kirketårn		20.000				
Anlægsresultat		-	-	10.838.227	-625.816	-