

ÅRSBUDGET 2018

for Farsø Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8282

CVR-nr. 53460917

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 har nyligt afholdt visionsdag med følgende konklusion for den kommende valgperiode:

Styrkelse af det kirkelige arbejde i sognet:

* Der skal arbejdes på at udvikle Farsø Kirke til i endnu højere grad at blive en åben og indbydende kirke

* Der skal sættes på at udbygge samarbejdet med organisationer og foreninger mv. i Farsø og at man i den forbindelse skal tage initiativ til et møde for alle foreninger og organisationer i byen mhp. at etablere en fælles Face Book platform og at drøfte fremtidig samarbejde.

* Der skal arbejdes på at arrangere spisefællesskaber

* Der skal etableres børnekor i Farsø Kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrkelse af de kirkelige aktiviteter i sognet jfr. målsætning.

Færdiggørelse af ny kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

De nævnte merudgiftsønsker er allerede indarbejdet i det fremsendte budget, men er specificeret i bilag 5: ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2018.

Der pågår i indeværende år en etape for reovering af ny kirkegård for ialt 225.000. Denne udgift er planlagt afholdt af frie midler. Næste etape er planlagt til år 2018 og her er der ligeledes planlagt afholdt delvis af frie midler med 125.000, dog mangler der 100.000 i at kunne færdiggøre denne etape, hvorfor der indarbejdes 100.000 i budget 2018. Sidste etape planlægges til udførelse i år 2019, hvorfor der ønskes 100.000 til denne afsluttende etape

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.087.819	2.831.179	4.917.684,30	2.664.086,16			
Driftsudgifter i alt	-3.262.998	-2.795.602	-3.619.280,06	-2.891.231,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-462.000	-424.300	-477.629,14	-444.625,04			
2 Indtægter	4.600	6.000	4.360,00	5.988,50			
2 Udgifter, løn	-180.500	-147.900	-172.351,69	-136.322,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-286.100	-282.400	-309.637,45	-314.290,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.524.100	-1.398.500	-1.268.884,95	-1.368.968,07			
3 Indtægter	131.700	93.400	125.385,84	164.707,40			
3 Udgifter, løn	-1.327.700	-1.217.600	-1.151.862,16	-1.220.043,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-328.100	-274.300	-242.408,63	-313.632,03			
4 Kirkegård	-807.589	-488.770	-1.113.554,73	-433.458,48			
4 Indtægter	580.811	583.730	814.418,94	826.805,77			
4 Udgifter, løn	-984.600	-724.800	-772.513,69	-783.681,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-403.800	-347.700	-1.155.459,98	-476.582,59			
5 Præstebolig mv.	2.300	-21.500	-180.500,57	-26.212,08			
5 Indtægter	49.700	45.900	84.802,00	83.501,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.400	-67.400	-265.302,57	-109.713,28			
6 Administration og fællesudgifter	-436.549	-415.737	-460.620,51	-404.440,66			
6 Indtægter	0	2.300	0,00	2.255,50			
6 Udgifter, løn	-238.800	-210.300	-254.519,07	-202.144,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-197.749	-207.737	-206.101,44	-204.551,25			
7 Finansielle poster	-35.060	-46.795	-118.090,16	-213.526,82			
A Resultat af drift	-175.179	35.577	1.298.404,24	-227.144,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.821	35.577					

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)	791.623	1.342.456	742.455,70	742.455,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-600.000	2.574.593,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	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	691.623	742.456	3.317.048,70	742.455,96	0	0	0
C Årets resultat	516.444	778.033	4.615.452,94	515.311	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	691.623	742.456			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	691.623	742.456			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)	-691.623	-742.456			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
3.087.819	2.831.179	2.717.684,30	2.647.066,56	3.087.819	0	0
0	0	2.200.000,00	17.019,60	0	0	0
3.087.819	2.831.179	4.917.684,30	2.664.086,16	3.087.819	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	-6.951,25	0	0	0
-223.200	-178.900	-250.159,13	-221.514,25	0	-81.800	-141.400
-11.800	-27.300	-11.231,16	-26.007,51	0	0	-11.800
-217.500	-209.100	-209.044,13	-182.727,38	4.600	-89.200	-132.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.000	-7.194,72	-7.424,65	0	-9.500	0
-462.000	-424.300	-477.629,14	-444.625,04	4.600	-180.500	-286.100

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.700	-3.100	-5.482,45	-2.972,80	0	0	-55.700
-716.000	-690.000	-679.873,51	-743.692,23	122.200	-719.700	-118.500
-325.700	-311.500	-318.777,33	-313.355,76	1.000	-296.700	-30.000
-141.000	-133.600	-133.032,85	-132.191,57	0	-126.800	-14.200
-74.400	-92.300	-70.966,89	-77.246,80	700	0	-75.100
-124.600	-77.700	-37.059,93	-37.348,52	0	-98.000	-26.600
-27.600	-28.000	-17.021,14	-43.285,27	0	-25.500	-2.100
-59.100	-62.300	-6.670,85	-18.875,12	7.800	-61.000	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.524.100	-1.398.500	-1.268.884,95	-1.368.968,07	131.700	-1.327.700	-328.100

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
-680.589	-369.770	-994.461,27	-326.837,85	573.511	-876.300	-377.800
-127.000	-119.000	-119.093,46	-106.620,63	7.300	-108.300	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.589	-488.770	-1.113.554,73	-433.458,48	580.811	-984.600	-403.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	-21.500	-215.407,37	-61.406,72	49.700	0	-47.400
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	34.906,80	35.194,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.300	-21.500	-180.500,57	-26.212,08	49.700	0	-47.400

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
-71.000	-89.800	-67.662,84	-85.643,46	0	0	-71.000
-77.100	-50.000	-73.328,15	-46.192,78	0	-14.500	-62.600
-65.400	-67.600	-57.782,92	-63.665,72	0	-34.900	-30.500
-12.000	-16.600	-11.600,00	-15.842,75	0	-12.000	0
-75.600	-84.500	-80.417,79	-80.477,44	0	-75.600	0
-89.600	-60.000	-107.979,22	-68.121,19	0	-89.600	0
-12.200	-7.400	-12.076,03	0,00	0	-12.200	0
-3.400	0	-3.270,00	-800,00	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.249	-39.837	-46.503,56	-43.697,32	0	0	-30.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.549	-415.737	-460.620,51	-404.440,66	0	-238.800	-197.749

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, øvrig drift
-38.444	-53.295	-164.055,45	-235.347,09	0	0	-38.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-81,50	0,00	0	0	-100
400	500	359,62	6.304,79	400	0	0
3.084	6.000	9.253,30	9.253,30	3.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.433,87	6.262,18	0	0	0
-35.060	-46.795	-118.090,16	-213.526,82	3.484	0	-38.544

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-600.000	2.574.593,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	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
791.623	1.342.456	742.455,70	742.455,96	791.623	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
691.623	742.456	3.317.048,70	742.455,96	791.623	0	-100.000