

ÅRSBUDGET 2018

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

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 vil gerne sikre driften under de økonomiske givne rammer og der arbejdes for tiden på nye tiltag omkring urnegravsteder. Der vil muligvis komme flere løsningsforslag fra en kirkegårdsarkitekt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er problemer med rådyr på kirkegården og der bliver snarest opsat hegn for at holde kirkegården pæn.

Menighedsrådet har et ønske om nye vinduer i kirkecentret, da de er hårdt medtaget. Der forventes tiltag inden for de kommende 5 år.

Der gøres også opmærksom på, at der ultimo 2018 forfalder en betaling til afslutning af leasingaftale på minilæsser. Scrapværdien udgør kr. 25.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet udgør kr. 1.963.222 i 2018.

Der bliver i 2018 investeret i digitale kirkegårdskort til kirkegården og der forventes en lønstigning på kr. 11.000 som er vilkårligt fordelt på 6 fastansatte.

Provstiudvalget har godkendt menighedsrådets beslutning om at kirkecentret og kirkekontoret trænger til en opfriskning. Dertil er der bevilget brug af frie midler anslået til kr. 50.000.

Samlet ligningsbeløb for 2018 udgør kr. 2.241.722.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.963.222	1.958.592	2.009.072,50	2.007.486,34			
Driftsudgifter i alt	-2.013.222	-1.958.592	-2.218.243,45	-1.852.763,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-406.475	-344.375	-522.171,65	-302.669,63			
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-132.000	-129.900	-139.760,93	-120.857,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-274.475	-214.475	-382.910,72	-181.811,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-747.000	-743.900	-765.441,39	-727.486,86			
3 Indtægter	1.500	1.500	2.296,40	1.992,00			
3 Udgifter, løn	-609.500	-606.400	-629.883,81	-597.819,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-139.000	-137.853,98	-131.659,38			
4 Kirkegård	-481.313	-442.243	-459.658,45	-383.512,83			
4 Indtægter	311.854	285.897	327.299,36	318.153,08			
4 Udgifter, løn	-441.900	-438.100	-442.303,04	-416.224,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-351.267	-290.040	-344.654,77	-285.441,12			
5 Præstebolig mv.	-94.800	-94.800	-130.776,00	-100.917,31			
5 Indtægter	97.500	97.500	96.023,51	109.140,97			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-192.300	-192.300	-226.799,51	-210.058,28			
6 Administration og fællesudgifter	-285.929	-335.569	-342.708,50	-316.348,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	4,72			
6 Udgifter, løn	-124.700	-169.000	-168.198,64	-168.212,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.229	-166.569	-174.509,86	-148.140,72			
7 Finansielle poster	2.295	2.295	2.512,54	-21.828,68			
A Resultat af drift	-50.000	0	-209.170,95	154.722,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	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)	278.500	0	249.531,00	857.134,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.257,00	-198.707,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-42.500	0	-82.943,88	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-236.000	-42.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-42.000	164.330,12	720.426,50	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	-42.000	-44.840,83	875.149	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-42.000			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	42.000			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	42.000			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, øvrig drift
1.963.222	1.958.592	1.974.608,00	1.929.271,00	1.963.222	0	0
0	0	34.464,50	78.215,34	0	0	0
1.963.222	1.958.592	2.009.072,50	2.007.486,34	1.963.222	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.525	-105.425	-127.215,64	-87.499,61	0	-19.000	-86.525
-20.000	-20.000	-51.738,41	-15.501,27	0	0	-20.000
-264.950	-202.950	-328.639,40	-185.090,55	0	-97.000	-167.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-14.578,20	-14.578,20	0	-16.000	0
-406.475	-344.375	-522.171,65	-302.669,63	0	-132.000	-274.475

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, øvrig drift
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
-394.850	-392.750	-398.423,01	-402.355,87	0	-346.100	-48.750
-24.250	-24.250	-37.082,28	-17.537,09	0	0	-24.250
-3.000	-3.000	-4.040,70	-1.680,00	0	0	-3.000
-55.200	-55.200	-47.587,12	-47.432,99	0	-12.200	-43.000
-222.700	-221.800	-225.525,24	-213.274,56	0	-216.200	-6.500
-34.300	-34.200	-29.126,46	-28.746,70	0	-30.800	-3.500
-11.400	-11.400	-22.456,58	-10.259,65	1.500	-4.200	-8.700
-1.300	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-747.000	-743.900	-765.441,39	-727.486,86	1.500	-609.500	-139.000

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, øvrig drift
-493.500	-448.444	-482.274,47	-400.200,72	270.227	-430.500	-333.227
12.187	6.201	22.616,02	16.687,89	41.627	-11.400	-18.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.313	-442.243	-459.658,45	-383.512,83	311.854	-441.900	-351.267

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
-30.300	-30.300	-54.548,55	-10.634,49	73.500	0	-103.800
-64.500	-64.500	-76.227,45	-90.282,82	24.000	0	-88.500
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	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
-94.800	-94.800	-130.776,00	-100.917,31	97.500	0	-192.300

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
-138.900	-137.900	-148.174,06	-123.559,96	0	-50.000	-88.900
-27.900	-27.900	-30.717,94	-30.110,01	0	-7.500	-20.400
-36.200	-36.200	-34.483,36	-31.918,47	0	-14.000	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-55.500	-50.153,41	-55.043,52	0	-3.200	-6.000
-58.000	-57.000	-54.562,57	-52.167,31	0	-50.000	-8.000
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
-15.729	-21.069	-24.617,16	-23.548,96	0	0	-15.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.929	-335.569	-342.708,50	-316.348,23	0	-124.700	-161.229

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	-1.248,98	-25.965,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.075,44	2.125,85	2.000	0	0
295	295	1.178,10	1.030,84	295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.507,98	980,47	0	0	0
2.295	2.295	2.512,54	-21.828,68	2.295	0	0

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.553,75	0	0	0
0	0	-2.257,00	-196.153,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	0	-82.943,88	0,00	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.000	-42.000	0,00	0,00	0	0	-236.000
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
278.500	0	249.531,00	857.134,00	278.500	0	0
0	0	0,00	62.000,00	0	0	0
0	-42.000	164.330,12	720.426,50	278.500	0	-278.500