

# ÅRSBUDGET 2018

for Tved Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8735

CVR-nr. 39297515

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.)

Kalkmalerier undesøgelse forsætter.

Aflastningsklokke og automatisk ringning forsætter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Graveren er fratrådt i 2017, herefter er graverarbejdet overtaget af Nors Kirkes ansatte.

Lønomkostninger er reduceret med 12,7%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	413.979	432.054	432.022,00	484.843,50			
Driftsudgifter i alt	-413.979	-432.054	-415.123,13	-422.174,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-72.900	-76.100	-63.137,66	-113.753,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.315,41			
2 Udgifter, løn	-6.900	-8.100	-7.943,92	-7.239,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-68.000	-55.193,74	-109.829,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-55.246	-56.900	-55.726,50	-45.109,71			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-29.700	-33.400	-32.957,73	-33.325,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.546	-23.500	-22.768,77	-11.784,10			
4 Kirkegård	-215.328	-227.877	-244.175,30	-211.112,73			
4 Indtægter	103.687	95.411	94.510,77	157.147,12			
4 Udgifter, løn	-230.800	-266.300	-258.172,99	-260.733,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-88.215	-56.988	-80.513,08	-107.526,20			
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	-70.759	-71.431	-54.774,41	-56.195,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.900	-32.900	-23.397,00	-23.397,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.859	-38.531	-31.377,41	-32.798,53			
7 Finansielle poster	254	254	2.690,74	3.997,76			
A Resultat af drift	0	0	16.898,87	62.669,40			
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)	0	300.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	16.898,87	62.669	0	0	0
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 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
413.979	432.054	432.022,00	416.981,00	413.979	0	0
0	0	0,00	67.862,50	0	0	0
413.979	432.054	432.022,00	484.843,50	413.979	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
-62.900	-66.100	-48.023,91	-99.738,89	0	-6.900	-56.000
-10.000	-10.000	-7.902,50	-7.521,25	0	0	-10.000
0	0	-7.211,25	-6.493,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.900	-76.100	-63.137,66	-113.753,89	0	-6.900	-66.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.700	-45.400	-41.795,65	-39.001,87	0	-29.700	-12.000
-6.000	-6.000	-4.759,50	-2.909,10	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-4.500,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.046	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.046
0	0	-4.671,35	-3.198,74	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-55.246	-56.900	-55.726,50	-45.109,71	0	-29.700	-25.546

#### 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
-219.090	-230.637	-235.631,54	-224.674,56	81.425	-219.300	-81.215
3.762	2.760	-8.543,76	13.561,83	22.262	-11.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.328	-227.877	-244.175,30	-211.112,73	103.687	-230.800	-88.215

## 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
-16.458	-16.458	0,00	-11,95	0	-7.500	-8.958
-22.910	-22.910	-25.514,06	-26.775,00	0	0	-22.910
-2.000	-2.000	-500,17	-757,66	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-25.397,00	-25.412,00	0	-25.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-398,26	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.482,46	-250,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.991	-2.663	-1.482,46	-2.988,92	0	0	-1.991
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.759	-71.431	-54.774,41	-56.195,53	0	-32.900	-37.859

### 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	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
254	254	1.014,50	1.775,38	254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.676,24	2.222,38	0	0	0
254	254	2.690,74	3.997,76	254	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-300.000	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	0	300.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

