

ÅRSBUDGET 2018

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

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

Vorupør Menighedsråd bestræber sig på at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vorupør Kirke er deres kirke. Menighedsrådet ønsker, at understøtte det kirkelige liv i sognet, de aktiviteter som allerede er igangsat og være med til at skabe grobund for flere. Menighedsrådet lægger vægt på tradition og fornyelse, synlighed, smukke og vedligeholdte omgivelser både hvad angår Kirke, Kirkecenter, øvrige bygninger, samt Kirkegården. Menighedsrådet vil desuden fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet selv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At give plads til fornyelse med hensyn til alternative gudstjenester, herunder natkirke, musikgudstjenester, familiegudstjenester og koncerter i samarbejde med organisten og præsterne. I efteråret 2016 begyndte vi med sogneeftermiddage i Vorupør Kirkecenter, det er blevet taget godt imod og det fortsætter.

Et særligt indsatsområde i 2018 i Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet pastorat, er at samle alle udgifterne til kirkelig undervisning vedrørende konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang under Hundborg Kirkekasse. Begrundelsen for at samle alle udgifterne et sted er, at det kræver mindre administration for både præsterne og de forskellige menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen for 2018 er udmeldt fra provstiet med kr. 1.164.528, hvilket er større end for 2017.

Formål 2 - Kirkebygning og sognegården er ændet med kr. 9.055. Det stigende beløb anvendes til kalkning af kirkemuren kr. 8.855 og kr. 200 er stigende lønudgifter. Det må forventes at kalkningen af kirkemuren skal foretages hvert år i fremtiden.

Formål 3 - Kirkelige aktiviteter

Konto 32: Kirkelig undervisning 0 kr. da udgifterne til konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang dækkes af Hundborg Kirkekasse.

Konto 33: Diakonal virksomhed kr. 14.000, vi har sogneeftermiddage 6 gange om året og ønsker 1 eller 2 sogneaftner i 2018.

Konto 36: Kirkekoncerter og musikgudstjenester kr. 20.000, disse arrangeres i et fællesskab med menighedsrådet, præsterne og organisten og bliver taget godt imod af menigheden.

Konto 37: Foretags - og mødevirksomhed - uændret fra 2017

Formål 4 - Kirkegårdens udgifter er steget med kr. 45.827 som anvendes til anskaffelse af digitale kirkegårdskort kr. 40.227 kr. 5.600 til lønstigninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.164.528	1.116.568	1.045.818,25	1.025.846,00			
Driftsudgifter i alt	-1.164.528	-1.116.568	-1.201.633,78	-1.015.444,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.055	-182.000	-283.440,22	-134.830,50			
2 Indtægter	9.500	15.500	8.400,00	22.862,50			
2 Udgifter, løn	-28.200	-28.000	-28.958,10	-28.753,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.355	-169.500	-262.882,12	-128.939,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-173.100	-156.200	-177.973,53	-150.159,10			
3 Indtægter	25.000	25.000	29.470,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-125.600	-124.700	-98.802,08	-101.556,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-56.500	-108.641,45	-48.602,93			
4 Kirkegård	-694.801	-664.762	-635.195,79	-523.365,23			
4 Indtægter	128.026	112.238	134.626,06	146.489,90			
4 Udgifter, løn	-629.100	-623.500	-610.774,56	-552.669,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.727	-153.500	-159.047,29	-117.185,78			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-4.368,91			
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	-4.368,91			
6 Administration og fællesudgifter	-99.936	-102.540	-88.709,84	-121.280,45			
6 Indtægter	0	0	5.825,79	3.011,15			
6 Udgifter, løn	-14.900	-14.900	-0,02	-19.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.036	-87.640	-94.535,61	-105.291,60			
7 Finansielle poster	364	-11.066	-16.314,40	-81.440,44			
A Resultat af drift	0	0	-155.815,53	10.401,37			
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	18.077,80	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	355.213	1.005.490	1.365.576,00	1.059.240,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-137.500	-33.750	-72.875,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-113.750	-25.000	-254.375,00	-51.500,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	103.963	946.740	1.139.539,49	1.007.739,44	0	0	0
C Årets resultat	103.963	946.740	983.723,96	1.018.141	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	103.963	946.740			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	103.963	946.740			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)	-103.963	-946.740			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
1.164.528	1.116.568	1.010.532,00	1.025.846,00	1.164.528	0	0
0	0	35.286,25	0,00	0	0	0
1.164.528	1.116.568	1.045.818,25	1.025.846,00	1.164.528	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
-104.355	-95.500	-136.948,47	-52.157,31	0	0	-104.355
-11.000	-11.000	-9.740,57	-6.293,99	0	0	-11.000
-81.700	-75.500	-136.751,18	-76.379,20	9.500	-28.200	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.055	-182.000	-283.440,22	-134.830,50	9.500	-28.200	-178.355

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	-17.715,09	0,00	0	0	0
-121.600	-120.700	-110.901,67	-105.416,88	0	-104.600	-17.000
0	-4.000	-2.009,52	-3.226,66	0	0	0
-14.000	-10.000	-4.929,28	-17.108,96	0	0	-14.000
-35.000	-19.000	-29.378,44	-22.926,35	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	-10.851,03	0,00	25.000	-15.000	-5.000
-7.000	-7.000	-1.688,50	-980,25	0	-6.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-173.100	-156.200	-177.973,53	-150.159,10	25.000	-125.600	-72.500

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
-675.560	-640.881	-640.369,96	-517.674,62	98.067	-596.900	-176.727
-19.241	-23.881	5.174,17	-5.690,61	29.959	-32.200	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.801	-664.762	-635.195,79	-523.365,23	128.026	-629.100	-193.727

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-4.368,91	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	-4.368,91	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.500	-21.500	-20.749,65	-51.388,25	0	0	-21.500
-26.000	-26.000	-21.045,90	-29.632,37	0	-8.000	-18.000
-23.200	-23.200	-21.754,05	-25.635,33	0	-3.700	-19.500
-5.000	-5.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-5.000
-14.200	-14.200	-15.975,88	-5.594,02	0	-3.200	-11.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.036	-6.640	-7.684,36	-7.530,48	0	0	-5.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.936	-102.540	-88.709,84	-121.280,45	0	-14.900	-85.036

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-780	-12.210	-26.411,38	-94.762,48	0	0	-780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.059,59	1.006,77	500	0	0
644	644	2.576,40	4.508,72	644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.460,99	7.806,55	0	0	0
364	-11.066	-16.314,40	-81.440,44	1.144	0	-780

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
-137.500	-33.750	0,00	0,00	0	0	-137.500
0	0	-72.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.750	-25.000	-254.375,00	-51.500,56	0	0	-113.750
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	18.077,80	0,00	0	0	0
355.213	1.005.490	1.365.576,00	1.059.240,00	355.213	0	0
0	0	83.135,69	0,00	0	0	0
103.963	946.740	1.139.539,49	1.007.739,44	355.213	0	-251.250