

ÅRSBUDGET 2018

for Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8546

CVR-nr. 57772816

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.)

se bilag 6

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.029.006	2.125.272	1.874.447,00	2.197.553,00			
Driftsudgifter i alt	-2.029.006	-2.125.272	-2.063.391,99	-2.169.101,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-266.600	-353.700	-365.871,40	-355.350,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.500	-83.700	-83.445,15	-75.398,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.100	-270.000	-282.426,25	-279.952,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-791.500	-773.100	-754.302,04	-757.023,90			
3 Indtægter	10.000	10.000	8.310,00	12.849,00			
3 Udgifter, løn	-598.500	-581.500	-615.424,87	-576.282,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-201.600	-147.187,17	-193.590,12			
4 Kirkegård	-711.406	-703.072	-629.320,04	-758.031,69			
4 Indtægter	276.100	263.200	373.111,95	337.477,42			
4 Udgifter, løn	-681.600	-639.800	-716.334,79	-816.010,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.906	-326.472	-286.097,20	-279.499,06			
5 Præstebolig mv.	-38.600	-33.200	-41.272,43	-27.608,83			
5 Indtægter	50.000	46.000	46.756,00	45.608,00			
5 Udgifter, løn	-16.600	-9.200	-4.983,75	-11.133,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-70.000	-83.044,68	-62.083,72			
6 Administration og fællesudgifter	-221.900	-227.200	-230.332,01	-193.290,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.900	-73.200	-66.812,95	-65.936,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-154.000	-163.519,06	-127.354,86			
7 Finansielle poster	1.000	-35.000	-42.294,07	-77.795,18			
A Resultat af drift	0	0	-188.944,99	28.451,70			
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)	175.000	970.000	513.000,00	480.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-650.000	-115.205,60	-274.984,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-175.000	0	-135.873,61	-42.603,33	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	-56.548,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	270.000	261.920,79	105.863,98	0	0	0
C Årets resultat	0	270.000	72.975,80	134.316	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	270.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	270.000			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	-270.000			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
2.029.006	2.125.272	1.874.447,00	2.197.553,00	2.029.006	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.029.006	2.125.272	1.874.447,00	2.197.553,00	2.029.006	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
-236.600	-312.100	-311.048,15	-325.860,31	0	-66.500	-170.100
-30.000	-30.000	-52.142,11	-22.155,09	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.600	-2.681,14	-7.335,34	0	0	0
-266.600	-353.700	-365.871,40	-355.350,74	0	-66.500	-200.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
-642.500	-622.500	-645.020,54	-608.253,82	0	-598.500	-44.000
-32.000	-38.000	-19.671,17	-42.243,19	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-42.000	-40.367,98	-61.830,31	0	0	-44.000
-5.000	-3.000	-4.501,47	-3.088,12	0	0	-5.000
-26.000	-26.000	-9.622,61	-9.125,24	0	0	-26.000
-40.800	-41.600	-35.118,27	-28.783,22	10.000	0	-50.800
-1.200	0	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-791.500	-773.100	-754.302,04	-757.023,90	10.000	-598.500	-203.000

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
-689.806	-676.872	-620.691,97	-737.978,05	276.100	-665.000	-300.906
-21.600	-26.200	-8.628,07	-20.053,64	0	-16.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.406	-703.072	-629.320,04	-758.031,69	276.100	-681.600	-305.906

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
-38.600	-33.200	-41.272,43	-27.608,83	50.000	-16.600	-72.000
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
-38.600	-33.200	-41.272,43	-27.608,83	50.000	-16.600	-72.000

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
-51.900	-55.200	-31.837,71	-29.813,24	0	-25.900	-26.000
-67.000	-58.000	-65.298,89	-50.470,35	0	0	-67.000
-12.000	-7.000	-25.661,30	-9.158,90	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-56.000	-49.524,78	-46.776,46	0	-41.000	-10.000
-1.000	0	-25.530,28	-25.355,85	0	0	-1.000
-15.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	-30.000	-7.671,00	-9.838,00	0	0	0
0	0	-1.508,45	0,00	0	0	0
-24.000	-20.000	-23.299,60	-21.878,16	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.900	-227.200	-230.332,01	-193.290,96	0	-66.900	-155.000

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	-36.100	-72.626,98	-82.076,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600	1.910,09	1.836,86	0	0	0
1.000	500	1.654,30	1.654,30	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.768,52	790,64	0	0	0
1.000	-35.000	-42.294,07	-77.795,18	1.000	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	-650.000	-115.205,60	-274.984,40	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	-175.000	0	-135.873,61	-42.603,33	0	0	-175.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000	0,00	-56.548,29	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	175.000	970.000	513.000,00	480.000,00	175.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	270.000	261.920,79	105.863,98	175.000	0	-175.000