

ÅRSBUDGET 2018

for Fur Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8548

CVR-nr. 17965115

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.178.869	1.201.974	1.159.465,00	1.092.670,00			
Driftsudgifter i alt	-1.178.869	-1.201.974	-1.254.847,69	-1.140.888,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-180.900	-287.174	-228.157,15	-335.002,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-45.900	-138.200	-131.837,00	-142.998,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-148.974	-96.320,15	-192.003,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-392.200	-447.400	-360.862,53	-403.142,20			
3 Indtægter	0	0	5.175,00	6.212,96			
3 Udgifter, løn	-284.200	-296.900	-258.730,13	-275.764,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-150.500	-107.307,40	-133.590,17			
4 Kirkegård	-398.169	-246.200	-214.193,18	-194.813,52			
4 Indtægter	416.000	390.000	500.996,44	427.719,23			
4 Udgifter, løn	-496.600	-374.200	-368.271,18	-401.456,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-317.569	-262.000	-346.918,44	-221.076,49			
5 Præstebolig mv.	-31.200	-35.600	-218.199,13	-44.168,99			
5 Indtægter	70.000	64.000	57.163,41	59.582,96			
5 Udgifter, løn	-41.200	-48.600	-55.330,40	-37.599,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-51.000	-220.032,14	-66.152,94			
6 Administration og fællesudgifter	-176.400	-170.100	-234.885,18	-167.068,03			
6 Indtægter	0	0	3,62	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.400	-63.600	-109.987,35	-69.496,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-106.500	-124.901,45	-97.571,62			
7 Finansielle poster	0	-15.500	1.449,48	3.306,94			
A Resultat af drift	0	0	-95.382,69	-48.218,11			
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)	50.000	1.145.000	2.800.000,00	54.625,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-45.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.138.828,45	54.625,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.100.000	-1.226.828,45	109.250,00	0	0	0
C Årets resultat	0	1.100.000	-1.322.211,14	61.032	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.100.000			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	1.100.000			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	-1.100.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.178.869	1.201.974	1.159.465,00	1.092.670,00	1.178.869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.178.869	1.201.974	1.159.465,00	1.092.670,00	1.178.869	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.339,00	-1.282,50	0	0	0
-160.900	-247.174	-210.396,65	-318.264,06	0	-45.900	-115.000
-10.000	-20.000	-9.829,69	-15.455,75	0	0	-10.000
-10.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.591,81	0,00	0	0	0
-180.900	-287.174	-228.157,15	-335.002,31	0	-45.900	-135.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-6.750,00	0,00	0	0	0
-261.200	-340.900	-247.726,14	-296.885,68	0	-230.200	-31.000
-10.000	-34.500	-15.293,81	-32.351,62	0	0	-10.000
0	-2.000	1.035,00	1.337,96	0	0	0
-46.000	-40.000	-41.861,86	-66.723,78	0	-9.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-17.000	-33.952,35	-8.519,08	0	-31.500	-6.000
-37.500	-13.000	-16.313,37	0,00	0	-13.500	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.200	-447.400	-360.862,53	-403.142,20	0	-284.200	-108.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-378.169	-236.200	-194.743,18	-195.513,36	416.000	-496.600	-297.569
-20.000	-10.000	-19.450,00	699,84	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.169	-246.200	-214.193,18	-194.813,52	416.000	-496.600	-317.569

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	-7.000	-945,00	-4.440,00	0	0	0
-31.200	-28.600	-217.254,13	-39.728,99	70.000	-41.200	-60.000
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
-31.200	-35.600	-218.199,13	-44.168,99	70.000	-41.200	-60.000

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
-20.000	-14.000	-32.789,41	-12.324,26	0	0	-20.000
-72.000	-50.500	-67.010,45	-46.441,88	0	0	-72.000
-3.000	-27.000	-5.706,79	-26.404,05	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.400	-63.600	-117.983,43	-81.249,84	0	-62.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	-1.000,00	8.823,00	0	0	-1.000
0	0	-655,90	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.739,20	-9.471,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.400	-170.100	-234.885,18	-167.068,03	0	-62.400	-114.000

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	-16.500	-8.081,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	1.521,68	0	0	0
0	500	1.446,36	1.597,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.084,72	187,89	0	0	0
0	-15.500	1.449,48	3.306,94	0	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	-45.000	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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-4.138.828,45	54.625,00	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	50.000	1.145.000	2.800.000,00	54.625,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	112.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.100.000	-1.226.828,45	109.250,00	50.000	0	-50.000