

ÅRSBUDGET 2018

for Resen Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8573

CVR-nr. 17344811

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

Af det samlede driftsbudget på kr 2.112.759 vedrører kr 1.511.000 løn og honorarer.

Der er budgetteret med ekstraordinært afdrag på lån til sognehus på kr 888.462 der sammen med det ordinære afdrag på kr. 296.154 gør menighedsrådet gældsfri.

Driftsbudgettet indeholder alene budgetterede udgifter til almindelig drift og vedligeholdelse.

Der er budgetteret en anlægsbevilling på kr 200.000 til begyndende ændring af kirkegård.

BILAG 6 ANLÆGSØNSKER:

Herunder er anført følgende:

Nyt køkken i præstebolig kr 200.000 (2019)

Udvendig maling af sognehus kr 50.000

Fortsat omlægning af gravsteder på kirkegård kr 300.000 (2019)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.112.759	2.005.874	1.895.976,00	2.171.759,45			
Driftsudgifter i alt	-2.112.759	-2.005.874	-1.951.206,60	-2.299.500,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-295.800	-239.800	-227.640,92	-404.589,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-107.100	-96.400	-98.213,98	-103.950,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-188.700	-143.400	-129.426,94	-300.639,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.351.700	-1.310.500	-1.192.861,78	-1.311.769,12			
3 Indtægter	13.000	15.000	12.236,00	17.155,50			
3 Udgifter, løn	-1.106.800	-1.080.900	-992.562,10	-1.067.855,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-257.900	-244.600	-212.535,68	-261.068,97			
4 Kirkegård	-238.079	-222.797	-252.130,86	-205.752,09			
4 Indtægter	95.271	64.253	112.526,81	119.573,54			
4 Udgifter, løn	-239.100	-206.200	-262.404,41	-226.155,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.250	-80.850	-102.253,26	-99.170,13			
5 Præstebolig mv.	0	0	-22.760,07	-94.373,87			
5 Indtægter	69.000	69.000	69.058,96	73.023,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-69.000	-91.819,03	-167.397,83			
6 Administration og fællesudgifter	-204.968	-207.418	-191.912,17	-206.913,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.000	-58.000	-62.233,23	-58.570,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.968	-149.418	-129.678,94	-148.342,23			
7 Finansielle poster	-22.212	-25.359	-63.900,80	-76.103,07			
A Resultat af drift	0	0	-55.230,60	-127.741,27			
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)	1.384.616	396.154	296.154,00	495.469,00	550.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00	50.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	200.000	0	0
B Resultat af anlæg	1.184.616	296.154	296.154,00	495.469,00	0	0	0
C Årets resultat	1.184.616	296.154	240.923,40	367.728	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.184.616	296.154			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	1.184.616	296.154			0	0	10
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)	-1.184.616	-296.154			0	0	-10
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	-10

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
2.112.759	2.005.874	1.895.976,00	2.112.315,00	2.112.759	0	0
0	0	0,00	59.444,45	0	0	0
2.112.759	2.005.874	1.895.976,00	2.171.759,45	2.112.759	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	-656,25	0	0	0
-86.800	-60.800	-48.480,69	-116.545,68	0	-1.400	-85.400
-16.000	-17.000	-13.321,80	-89.791,57	0	0	-16.000
-193.000	-162.000	-165.838,43	-197.595,96	0	-105.700	-87.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.800	-239.800	-227.640,92	-404.589,46	0	-107.100	-188.700

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
-617.800	-586.800	-609.390,57	-603.351,88	0	-563.000	-54.800
-386.600	-375.600	-283.520,87	-312.949,96	0	-318.000	-68.600
-10.000	-10.000	-6.556,00	-33.386,50	0	0	-10.000
-58.600	-57.200	-57.474,75	-56.108,25	0	0	-58.600
-138.700	-142.600	-107.523,02	-172.142,42	0	-132.600	-6.100
-60.500	-62.300	-56.442,03	-68.565,75	0	-58.200	-2.300
-79.500	-76.000	-71.954,54	-65.264,36	13.000	-35.000	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.351.700	-1.310.500	-1.192.861,78	-1.311.769,12	13.000	-1.106.800	-257.900

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
-238.079	-222.797	-252.130,86	-205.752,09	95.271	-239.100	-94.250
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
-238.079	-222.797	-252.130,86	-205.752,09	95.271	-239.100	-94.250

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.760,07	-94.373,87	69.000	0	-69.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.760,07	-94.373,87	69.000	0	-69.000

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, øvrige drift
-72.728	-67.400	-53.328,51	-68.987,31	0	0	-72.728
-37.300	-37.263	-27.732,60	-32.347,90	0	-10.000	-27.300
-18.700	-18.000	-19.546,17	-15.728,36	0	-3.000	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.800	-48.800	-47.445,66	-50.432,42	0	-45.000	-3.800
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	-2.005,55	0,00	0	0	0
-27.440	-35.955	-41.853,68	-39.417,12	0	0	-27.440
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.968	-207.418	-191.912,17	-206.913,11	0	-58.000	-146.968

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, øvrige drift
-22.212	-28.135	-59.600,98	-75.198,39	0	0	-22.212
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	2.776	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.299,82	-904,68	0	0	0
-22.212	-25.359	-63.900,80	-76.103,07	0	0	-22.212

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	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	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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	1.384.616	396.154	296.154,00	495.469,00	1.384.616	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.184.616	296.154	296.154,00	495.469,00	1.384.616	0	-200.000