

ÅRSBUDGET 2018

for Dølby Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8576

CVR-nr. 13209316

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

Menighedsrådet ønsker at fortsætte planen med fremtidssikring af kirkegården. Tilkørselsforhold for levering af forbrugsvarer til kirkegårdsdriften skal forbedres (på østsiden af diget). Desuden er der en del små istandsættelser rundt omkring på kirkegården og i forbindelse med graverhuset. I løbet af 2017 har vi sparet en del af den indvendige vedligeholdelse af kirke. Vi har hele tiden tænkt, at dette skulle gøres i forbindelse med omlægningen af gulvet. Vi håber, vi kommer i gang med gulvet i 2018, hvorfor et efterslæb af den manglende indvendige vedligeholdelse må påregnes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af gulvet vil stadig i 2018 være menighedsrådets primære indsatsområde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	727.266	705.357	672.027,00	648.868,08			
Driftsudgifter i alt	-727.266	-705.357	-577.894,75	-765.768,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.700	-135.100	-128.771,24	-104.934,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.700	-135.100	-128.771,24	-104.934,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-259.900	-192.500	-125.761,38	-148.505,26			
3 Indtægter	0	0	-1.195,00	-4.508,00			
3 Udgifter, løn	-200.600	-144.000	-73.719,08	-80.226,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.300	-48.500	-50.847,30	-63.770,91			
4 Kirkegård	-262.854	-324.891	-243.323,25	-474.256,91			
4 Indtægter	43.974	20.733	57.703,52	86.537,98			
4 Udgifter, løn	-158.500	-208.000	-225.787,96	-260.498,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-148.328	-137.624	-75.238,81	-300.296,22			
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	-64.026	-55.987	-81.092,97	-51.569,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-25.000	-25.000,00	-25.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.026	-30.987	-56.092,97	-26.569,86			
7 Finansielle poster	5.214	3.121	1.054,09	13.497,90			
A Resultat af drift	0	0	94.132,25	-116.900,47			
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)	200.000	825.000	100.000,00	91.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-825.000	-17.564,60	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	82.435,40	91.999,92	0	0	0
C Årets resultat	0	0	176.567,65	-24.901	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
727.266	705.357	672.027,00	598.868,08	727.266	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
727.266	705.357	672.027,00	648.868,08	727.266	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
-3.600	-3.600	0,00	-7.010,00	0	0	-3.600
-114.500	-106.500	-95.510,61	-94.586,92	0	0	-114.500
-27.600	-25.000	-33.260,63	-3.337,50	0	0	-27.600
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
-145.700	-135.100	-128.771,24	-104.934,42	0	0	-145.700

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.500	-4.500	-1.000,00	-1.675,00	0	0	-4.500
-210.700	-153.300	-99.151,13	-93.875,61	0	-200.600	-10.100
-4.700	-4.700	0,00	0,00	0	0	-4.700
-21.000	-8.000	-18.647,72	-40.232,05	0	0	-21.000
-11.500	-14.500	-6.962,53	-6.236,60	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.486,00	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
-259.900	-192.500	-125.761,38	-148.505,26	0	-200.600	-59.300

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
-262.854	-324.891	-239.847,05	-474.256,91	43.974	-158.500	-148.328
0	0	-3.476,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.854	-324.891	-243.323,25	-474.256,91	43.974	-158.500	-148.328

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-825.000	-17.564,60	0,00	0	0	-200.000
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	200.000	825.000	100.000,00	91.999,92	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	82.435,40	91.999,92	200.000	0	-200.000