

ÅRSBUDGET 2018

for Thise Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8587

CVR-nr. 38028111

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

Fastholdelse og videreudvikling af gudstjenesten og det kirkelige liv i menigheden. Opretholdelse af en god vedligeholdelsestilstand for kirken, øvrige bygninger og kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der udføres vedligeholdelsesarbejder i henhold til kirkesyn og anlægsbevilling kr. 133.000,- anvendes hertil. Såfremt bevillingen ikke rækker søges om frigivelse af opsparingskonto til dækning af evt. restbeløb.

Vedr. kirkesyn:

Nødvendige reparationer af kirkediger anslået til kr. 150.000,-

Algebehandling og udskiftning af træværk på kapelbygning anslået til kr. 60.000,-

Udskiftning af utætte glamluger, gulv og indvendige vægge i tårn anslået til kr. 50.000,-

Ny installation af større værdiboks kr. 13.000,-

Vedr. kirkeudvikling:

Venliggørelse af indvendig side af våbenhus: ændring af belysning, infotavle, møbler kr. 10.000,-

Udvikling af tilgængelighed i tårnrum/klokkerum med indvendig og udvendig trappetilgang mv. Beløb kendes ikke.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 824.693 | 752.915 | 678.540,00 | 755.097,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -824.693 | -752.915 | -651.016,96 | -732.665,59 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -173.800 | -160.040 | -172.870,96 | -142.583,39 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -48.800 | -48.800 | -48.223,76 | -47.895,10 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -125.000 | -111.240 | -124.647,20 | -94.688,29 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -289.400 | -263.175 | -211.416,97 | -225.636,63 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 444,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -188.900 | -176.600 | -169.397,51 | -163.865,96 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -100.500 | -86.575 | -42.019,46 | -62.214,67 | | | |
| 4 Kirkegård | -267.800 | -245.200 | -182.290,16 | -280.765,54 | | | |
| 4 Indtægter | 90.000 | 85.000 | 178.446,16 | 107.723,39 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -272.700 | -263.700 | -245.134,33 | -247.823,15 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -85.100 | -66.500 | -115.601,99 | -140.665,78 | | | |
| 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 | -94.645 | -85.000 | -85.990,73 | -84.655,32 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -25.500 | -25.000 | -29.220,41 | -24.819,22 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -69.145 | -60.000 | -56.770,32 | -59.836,10 | | | |
| 7 Finansielle poster | 952 | 500 | 1.551,86 | 975,29 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 27.523,04 | 22.431,41 | | | |
| 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) | 133.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -133.000 | -30.000 | 0,00 | 0,00 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 27.523,04 | 22.431 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 824.693 | 752.915 | 678.540,00 | 755.097,00 | 824.693 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 824.693 | 752.915 | 678.540,00 | 755.097,00 | 824.693 | 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 |
| -163.800 | -160.040 | -130.094,51 | -135.647,29 | 0 | -48.800 | -115.000 |
| -10.000 | 0 | -42.776,45 | -6.936,10 | 0 | 0 | -10.000 |
| 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 |
| -173.800 | -160.040 | -172.870,96 | -142.583,39 | 0 | -48.800 | -125.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -29.200 | 0 | -426,68 | -127,50 | 0 | -6.200 | -23.000 |
| -132.500 | -129.500 | -121.249,19 | -129.303,70 | 0 | -101.500 | -31.000 |
| -17.300 | -17.000 | -8.773,18 | -11.745,49 | 0 | -5.800 | -11.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.000 | -15.075 | -8.133,20 | -14.141,41 | 0 | 0 | -10.000 |
| -49.500 | -39.000 | -32.894,87 | -32.645,60 | 0 | -45.500 | -4.000 |
| -34.300 | -33.200 | -25.569,83 | -27.778,90 | 0 | -25.300 | -9.000 |
| -16.600 | -29.400 | -14.370,02 | -9.894,03 | 0 | -4.600 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -289.400 | -263.175 | -211.416,97 | -225.636,63 | 0 | -188.900 | -100.500 |

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 |
| -267.800 | -245.200 | -182.290,16 | -280.765,54 | 90.000 | -272.700 | -85.100 |
| 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 |
| -267.800 | -245.200 | -182.290,16 | -280.765,54 | 90.000 | -272.700 | -85.100 |

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 |
| 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 | 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 |

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 |
| -28.645 | 0 | -10.070,32 | -26.837,75 | 0 | 0 | -28.645 |
| -17.000 | -46.200 | -33.262,34 | -21.059,52 | 0 | 0 | -17.000 |
| -2.000 | 0 | -512,00 | -1.890,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -35.000 | -34.289 | -31.578,27 | -30.593,77 | 0 | -25.500 | -9.500 |
| 0 | 0 | -4.143,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | -1.913,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -4.511 | -4.510,92 | -4.274,28 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -94.645 | -85.000 | -85.990,73 | -84.655,32 | 0 | -25.500 | -69.145 |

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 | 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 | 176,52 | 367,95 | 0 | 0 | 0 |
| 952 | 500 | 2.856,50 | 2.856,50 | 952 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.481,16 | -2.249,16 | 0 | 0 | 0 |
| 952 | 500 | 1.551,86 | 975,29 | 952 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|---|----------|---------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -133.000 | -30.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -133.000 |
| 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 | 133.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 133.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 133.000 | 0 | -133.000 |