

ÅRSBUDGET 2018

for Thorning Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8601

CVR-nr. 81771057

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

Vi ønsker fortsat særligt at prioritere de kirkelige aktiviteter, herunder store og små konfirmander samt kirkekor.
Fastholdelse af og udbygning af aktiviteter herunder møde- og foredragsvirksomhed for menigheden.
Vedligeholdelse af bygningsmassen.

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	1.449.285	1.491.090	1.216.356,00	2.054.836,00			
Driftsudgifter i alt	-1.449.285	-1.491.090	-1.319.477,62	-1.407.003,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.900	-184.400	-138.211,87	-94.993,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-14.808,14	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.900	-184.400	-123.403,73	-94.993,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-615.100	-698.200	-643.944,82	-670.783,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-419.900	-518.200	-488.186,16	-509.674,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.200	-180.000	-155.758,66	-161.109,38			
4 Kirkegård	-350.203	-253.592	-130.952,86	-267.013,59			
4 Indtægter	418.797	498.208	643.655,30	529.861,47			
4 Udgifter, løn	-538.000	-550.800	-591.797,61	-584.574,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-201.000	-182.810,55	-212.300,18			
5 Præstebolig mv.	-101.600	-90.600	-76.329,09	-73.939,87			
5 Indtægter	75.500	75.500	81.560,96	178.441,64			
5 Udgifter, løn	-22.100	-7.100	0,00	-3.380,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-159.000	-157.890,05	-249.001,51			
6 Administration og fællesudgifter	-278.276	-264.404	-308.880,45	-261.020,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-65.000	-50.000	-64.050,93	-50.915,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.276	-214.404	-244.829,52	-210.105,24			
7 Finansielle poster	-206	106	-21.158,53	-39.253,15			
A Resultat af drift	0	0	-103.121,62	647.832,03			
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)	0	0	673.200,00	233.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-120.750,00	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	552.450,00	233.200,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	449.328,38	881.032	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
1.449.285	1.491.090	1.216.356,00	2.054.836,00	1.449.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.449.285	1.491.090	1.216.356,00	2.054.836,00	1.449.285	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
-83.400	-63.900	-90.120,00	-66.106,56	0	0	-83.400
-15.000	-115.000	-14.075,46	-20.263,58	0	0	-15.000
0	0	-34.016,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-5.500	0,00	-8.623,00	0	0	-5.500
-103.900	-184.400	-138.211,87	-94.993,14	0	0	-103.900

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
-316.200	-350.200	-358.226,27	-379.828,88	0	-267.500	-48.700
-53.100	-61.800	-57.235,87	-56.362,66	0	-12.600	-40.500
-19.100	-29.200	-25.484,00	-33.654,03	0	-12.600	-6.500
-37.500	-34.500	-36.593,74	-41.220,66	0	0	-37.500
-67.000	-70.200	-67.040,06	-59.335,04	0	-43.800	-23.200
-82.900	-105.000	-90.893,26	-88.133,13	0	-68.400	-14.500
-39.300	-47.300	-8.471,62	-12.249,02	0	-15.000	-24.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.100	-698.200	-643.944,82	-670.783,42	0	-419.900	-195.200

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
-387.203	-290.592	-177.373,30	-303.303,83	375.797	-538.000	-225.000
37.000	37.000	46.420,44	36.290,24	43.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.203	-253.592	-130.952,86	-267.013,59	418.797	-538.000	-231.000

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
-87.100	-76.100	-59.542,79	-62.984,91	73.000	-22.100	-138.000
-17.000	-17.000	-23.986,30	-11.372,46	0	0	-17.000
1.000	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000	0	0
1.500	1.500	6.200,00	3.000,00	1.500	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	-3.582,50	0	0	0
-101.600	-90.600	-76.329,09	-73.939,87	75.500	-22.100	-155.000

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
-45.500	-49.000	-39.280,06	-47.497,72	0	0	-45.500
-35.100	-31.300	-48.478,92	-47.843,87	0	0	-35.100
-25.700	-25.700	-60.078,71	-23.586,42	0	0	-25.700
-3.700	-3.700	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-79.000	-75.000	-59.873,25	-57.334,83	0	0	-79.000
-27.200	-21.200	-33.945,99	-52.924,36	0	-26.000	-1.200
-39.000	-30.000	-30.204,94	0,00	0	-39.000	0
-5.000	-5.000	-2.327,34	-1.664,00	0	0	-5.000
0	0	-3.587,76	0,00	0	0	0
-18.076	-23.504	-27.353,48	-26.469,60	0	0	-18.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.276	-264.404	-308.880,45	-261.020,80	0	-65.000	-213.276

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	-11.451,61	-30.607,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385	0	0,00	0,00	0	0	-385
33	33	0,00	40,94	33	0	0
146	73	438,78	438,78	146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.145,70	-9.125,37	0	0	0
-206	106	-21.158,53	-39.253,15	179	0	-385

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-120.750,00	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	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	0	0	673.200,00	233.200,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	552.450,00	233.200,00	0	0	0