

ÅRSBUDGET 2018

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

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 gør som vi plejer efter bedste evne og finder eventuelt nye tiltag og ideer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skimmelsvamp i orglerne i flere af vores kirker. Orgelkonsulenten skal undersøge sagen. Priser er ubekendte på nuværende tidspunkt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet til drift for 2018 udgør kr. 1.705,696.

Der er indregnet kr. 41.500 til kalkning af kirken som driftsudgift samt tagrensning til kr. 5.000.

På kirkegården er der en væsentlig stigning i vedligeholdelse af maskinparken og nyanskaffelser på kr. 25.950. (19950+6000).

På nogle områder har der været løbende prisstigninger og der har været nyansættelser i personalegrupper, der kræver mere arbejdstøj. De har medført en merudgift på kr. 3.500.

Lønfremskrivningen er budgetteret på følgende stillinger med i alt kr. 12.300

Gravermedhjælper nr. 58	kr.	2.000
Graver nr. 20	kr.	3.300
Gravermedhjælper nr. 83 og 87	kr.	3.500
Kirkesanger nr. 47 og 49	kr.	2.000
Organist nr. 24	kr.	1.500
I alt	kr.	12.300

Der er ligeledes reduceret med kr. 300.000 på lønningsbudgettet, idet fastansat graver ved Hunstrup kirke, nr. 6, er fratrukket pr. 31.08.2017.

Endelig ligningsbeløb i 2018 beløber sig til kr. 2.363.225

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.705.696	1.880.453	2.070.150,00	2.489.815,00			
Driftsudgifter i alt	-1.705.696	-1.875.858	-1.976.890,90	-2.113.360,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-363.303	-333.603	-401.983,53	-395.730,42			
2 Indtægter	0	0	3.635,00	599,50			
2 Udgifter, løn	-28.600	-40.400	-74.361,81	-82.332,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-334.703	-293.203	-331.256,72	-313.997,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-426.400	-461.800	-396.266,73	-426.543,70			
3 Indtægter	0	0	51.502,14	17.876,88			
3 Udgifter, løn	-276.800	-308.700	-281.135,09	-347.367,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-149.600	-153.100	-166.633,78	-97.052,88			
4 Kirkegård	-944.907	-1.067.795	-1.012.068,35	-1.020.279,62			
4 Indtægter	336.341	303.205	384.899,66	540.316,66			
4 Udgifter, løn	-826.500	-1.070.500	-1.056.004,59	-1.218.899,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-454.748	-300.500	-340.963,42	-341.696,36			
5 Præstebolig mv.	189.754	192.754	46.059,26	17.691,09			
5 Indtægter	280.284	280.284	276.116,73	277.388,90			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.530	-80.530	-223.057,47	-252.697,81			
6 Administration og fællesudgifter	-124.411	-158.519	-180.544,01	-185.341,56			
6 Indtægter	0	0	21.230,53	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-23.500	-33.675,13	-80.427,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.411	-135.019	-168.099,41	-104.913,86			
7 Finansielle poster	-36.429	-46.895	-32.087,54	-103.156,48			
A Resultat af drift	0	4.595	93.259,10	376.454,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.595					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	79,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	657.529	657.530	798.000,00	657.539,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-143.318,09	-533.424,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-31.950	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	657.529	625.580	654.681,91	124.194,07	0	0	0
C Årets resultat	657.529	630.175	747.941,01	500.648	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	657.529	625.580			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	31.950			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	657.529	657.530			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
F Balanceposter (anlæg)	-657.529	-625.580			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
1.705.696	1.880.453	2.070.150,00	2.283.610,00	1.705.696	0	0
0	0	0,00	206.205,00	0	0	0
1.705.696	1.880.453	2.070.150,00	2.489.815,00	1.705.696	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	-293,53	0	0	0
-289.303	-261.103	-335.887,29	-328.938,41	0	-28.600	-260.703
-34.000	-34.000	-22.439,54	-24.711,23	0	0	-34.000
-40.000	-38.500	-43.656,70	-41.787,25	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.303	-333.603	-401.983,53	-395.730,42	0	-28.600	-334.703

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
-304.900	-336.800	-294.074,28	-366.583,28	0	-275.300	-29.600
-30.000	-37.500	-13.366,00	-23.722,73	0	-500	-29.500
0	0	-14.593,44	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-31.928,81	-9.358,28	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-26.000	-27.863,74	-8.825,00	0	0	-30.000
-20.000	-20.000	-12.940,46	-16.554,41	0	-1.000	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-426.400	-461.800	-396.266,73	-426.543,70	0	-276.800	-149.600

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
-958.262	-1.085.158	-1.000.211,58	-1.027.309,07	285.486	-804.500	-439.248
13.355	17.363	-11.856,77	7.029,45	50.855	-22.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-944.907	-1.067.795	-1.012.068,35	-1.020.279,62	336.341	-826.500	-454.748

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
-15.346	-12.346	-174.452,02	-198.712,86	60.184	-7.000	-68.530
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
205.100	205.100	220.511,28	216.403,95	220.100	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
189.754	192.754	46.059,26	17.691,09	280.284	-7.000	-83.530

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
-7.520	-7.520	-4.904,46	0,00	0	0	-7.520
-60.000	-90.486	-51.809,11	-81.425,56	0	-9.500	-50.500
-22.000	-22.000	-30.983,19	-27.265,48	0	-9.500	-12.500
0	0	-10.500,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-66.192,09	-61.893,24	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-324,00	0,00	0	0	0
-6.604	-6.604	0,00	704,80	0	0	-6.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.287	-13.909	-15.831,16	-15.462,08	0	0	-10.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.411	-158.519	-180.544,01	-185.341,56	0	-19.000	-105.411

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
-46.568	-56.430	-66.293,38	-177.698,09	0	0	-46.568
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.020,62	1.243,60	1.000	0	0
9.139	9.535	38.140,72	67.959,60	9.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.955,50	5.338,41	0	0	0
-36.429	-46.895	-32.087,54	-103.156,48	10.139	0	-46.568

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-143.318,09	-533.424,88	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	-31.950	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	79,95	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	657.529	657.530	798.000,00	657.539,00	657.529	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	657.529	625.580	654.681,91	124.194,07	657.529	0	0