

ÅRSBUDGET 2018

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

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

Der er ikke p.t. udmeldt tal for pris- og lønfremskrivning, det forventes først ultimo maj 2017.
Løn er tilrettet efter nuværende ansatte, for fastansatte overenskomstlønnede er løn fremskrevet med 2%, løn til vikarer, honorarer, øvrige udgifter er ikke prisfremskrevet kun tilrettet.
Budgettet er tilrettet efter det udmeldte budgetbeløb fra Provstiet.
Budgetønsker se bilag 6 - Vestervig-Agger Sognehus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.395.195	2.601.624	2.432.520,00	2.571.764,00			
Driftsudgifter i alt	-2.395.195	-2.696.624	-2.552.315,98	-2.199.877,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-630.200	-636.800	-652.684,72	-836.698,32			
2 Indtægter	0	0	3.484,50	2.383,60			
2 Udgifter, løn	-198.700	-200.300	-213.239,74	-172.813,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-431.500	-436.500	-442.929,48	-666.268,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-646.201	-685.700	-659.879,65	-486.044,98			
3 Indtægter	118.000	118.000	134.844,31	19.026,10			
3 Udgifter, løn	-522.000	-532.500	-522.573,44	-285.495,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.201	-271.200	-272.150,52	-219.575,59			
4 Kirkegård	-797.914	-1.018.517	-783.669,23	-530.849,95			
4 Indtægter	634.886	447.683	760.355,28	673.018,70			
4 Udgifter, løn	-1.165.800	-1.197.200	-1.203.747,61	-1.018.924,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-267.000	-269.000	-340.276,90	-184.944,33			
5 Præstebolig mv.	17.900	10.100	-86.076,35	-25.615,16			
5 Indtægter	144.000	144.000	131.222,46	143.918,46			
5 Udgifter, løn	-13.100	-13.900	-13.413,48	-9.579,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-120.000	-203.885,33	-159.953,84			
6 Administration og fællesudgifter	-266.000	-284.700	-295.374,00	-249.160,54			
6 Indtægter	0	0	1.738,88	0,00			
6 Udgifter, løn	-137.800	-137.500	-133.363,10	-136.112,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.200	-147.200	-163.749,78	-113.048,46			
7 Finansielle poster	-72.780	-81.007	-74.632,03	-71.508,81			
A Resultat af drift	0	-95.000	-119.795,98	371.886,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	95.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	8.340,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	827.491	1.826.996	1.040.184,00	1.580.184,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-775.000	-243.100,21	-8.191.789,38	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	827.491	1.051.996	797.083,79	-6.603.264,78	0	0	0
C Årets resultat	827.491	956.996	677.287,81	-6.231.379	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	827.491	1.051.996			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	827.491	1.051.996			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)	-827.491	-1.051.996			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
2.395.195	2.601.624	2.432.520,00	2.571.764,00	2.395.195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.395.195	2.601.624	2.432.520,00	2.571.764,00	2.395.195	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
-435.100	-432.900	-435.052,49	-617.662,85	0	-125.600	-309.500
-57.000	-57.000	-82.365,50	-74.816,78	0	0	-57.000
-124.500	-133.600	-122.552,51	-132.143,92	0	-59.500	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	-13.300	-12.714,22	-12.074,77	0	-13.600	0
-630.200	-636.800	-652.684,72	-836.698,32	0	-198.700	-431.500

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
-9.000	-9.000	-5.161,24	-7.905,43	0	-7.000	-2.000
-422.700	-436.300	-408.472,40	-286.212,77	9.000	-383.200	-48.500
-54.501	-72.500	-76.927,50	-54.385,33	0	-10.500	-44.001
-14.000	-14.000	-10.767,99	-13.889,69	0	0	-14.000
-63.000	-63.000	-57.571,02	-61.002,98	0	0	-63.000
-5.000	-5.000	-1.918,00	-6.918,00	0	0	-5.000
-70.900	-71.300	-96.109,87	-31.198,80	50.000	-72.400	-48.500
-5.900	-13.400	-1.751,63	-23.331,98	59.000	-48.900	-16.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-646.201	-685.700	-659.879,65	-486.044,98	118.000	-522.000	-242.201

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
-813.114	-1.032.417	-755.477,60	-504.768,45	589.886	-1.146.000	-257.000
15.200	13.900	-28.191,63	-26.081,50	45.000	-19.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.914	-1.018.517	-783.669,23	-530.849,95	634.886	-1.165.800	-267.000

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
-50.700	-58.500	-86.076,35	-25.615,16	75.400	-13.100	-113.000
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
68.600	68.600	0,00	0,00	68.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.900	10.100	-86.076,35	-25.615,16	144.000	-13.100	-113.000

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
-82.300	-82.000	-69.188,10	-76.295,71	0	-41.300	-41.000
-53.300	-68.300	-43.885,98	-52.886,46	0	-19.300	-34.000
-44.800	-44.800	-103.759,79	-38.315,77	0	-19.300	-25.500
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-57.900	-57.900	-58.086,48	-57.876,00	0	-57.900	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
-10.000	-10.000	-2.390,65	-6.500,00	0	0	-10.000
0	0	-803,80	0,00	0	0	0
-12.000	-16.000	-17.259,20	-16.626,60	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.000	-284.700	-295.374,00	-249.160,54	0	-137.800	-128.200

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
-75.780	-83.007	-101.761,03	-127.237,68	0	0	-75.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	2.656,75	3.189,71	2.000	0	0
1.000	1.000	4.369,62	7.646,86	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.102,63	44.892,30	0	0	0
-72.780	-81.007	-74.632,03	-71.508,81	3.000	0	-75.780

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-243.100,21	-8.191.789,38	0	0	0
81 Sognegård	0	-775.000	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	8.340,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	827.491	1.826.996	1.040.184,00	1.580.184,00	827.491	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	827.491	1.051.996	797.083,79	-6.603.264,78	827.491	0	0