

# ÅRSBUDGET 2018

for Agger Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8649

CVR-nr. 18635119

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	993.774	933.723	1.369.778,83	1.045.525,00			
Driftsudgifter i alt	-977.713	-933.723	-1.444.380,01	-1.084.622,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.515	-99.910	-362.396,57	-105.546,81			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	1.320,00			
2 Udgifter, løn	-34.900	-36.000	-36.151,80	-35.888,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.615	-64.910	-326.244,77	-70.977,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-501.600	-515.325	-511.179,42	-528.882,52			
3 Indtægter	1.000	11.000	1.440,00	13.316,00			
3 Udgifter, løn	-434.300	-440.400	-430.267,40	-440.576,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-68.300	-85.925	-82.352,02	-101.622,16			
4 Kirkegård	-295.930	-236.918	-483.808,13	-355.024,24			
4 Indtægter	77.870	136.682	86.365,90	114.372,91			
4 Udgifter, løn	-284.000	-292.800	-297.668,31	-291.500,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.800	-80.800	-272.505,72	-177.896,21			
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	-77.206	-82.815	-75.793,22	-91.963,20			
6 Indtægter	0	0	201,72	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.000	-28.000	-19.630,00	-26.628,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.206	-54.815	-56.364,94	-65.334,27			
7 Finansielle poster	538	1.245	-11.202,67	-3.206,22			
A Resultat af drift	16.061	0	-74.601,18	-39.097,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-16.061	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	250.000	0,00	2.592,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	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	2.592,00	0	0	0
C Årets resultat	16.061	0	-74.601,18	-36.506	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
993.774	933.723	993.394,00	1.045.525,00	993.774	0	0
0	0	376.384,83	0,00	0	0	0
993.774	933.723	1.369.778,83	1.045.525,00	993.774	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.550	-76.700	-334.006,49	-78.340,18	0	-31.400	-48.150
-20.450	-19.575	-24.762,98	-23.582,85	0	0	-20.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.515	-3.635	-3.627,10	-3.623,78	0	-3.500	-15
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.515	-99.910	-362.396,57	-105.546,81	0	-34.900	-68.615

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.575	-435.600	-436.410,52	-442.677,59	0	-413.300	-17.275
-2.000	-6.000	-7.145,00	-5.819,00	0	0	-2.000
-14.750	-14.600	-20.154,68	-15.872,13	0	-1.600	-13.150
-23.075	-23.675	-23.669,40	-22.925,39	0	0	-23.075
0	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	0
-18.100	-19.200	-20.240,47	-23.091,77	1.000	-12.800	-6.300
-12.600	-10.750	-2.559,35	-12.996,64	0	-6.600	-6.000
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-501.600	-515.325	-511.179,42	-528.882,52	1.000	-434.300	-68.300

#### 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
-297.430	-242.618	-476.122,51	-357.250,07	72.870	-284.000	-86.300
1.500	5.700	-7.685,62	2.225,83	5.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.930	-236.918	-483.808,13	-355.024,24	77.870	-284.000	-89.800



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-250.000	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	250.000	0,00	2.592,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	2.592,00	0	0	0