

ÅRSBUDGET 2018

for Hurup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8650

CVR-nr. 36014016

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

1/3 af 2,4 mio. (andel af byggesum kontorhus) af 7 mio. lånt til nybyggeri betragtes som provstiets andel af lånet, således at PUK årligt afdrager 80.000 i 10 år, første gang i 2016.

Tilsvarende andel af renteudgiften betales af PUK.

Der er ikke i den tildelte ligning taget højde for den mindre renteindtægt af stiftsmidler på grund af nedsættelse af indlånsrenten, idet bevilling til ordinær drift er lig med 2017, hvor det har været nødvendigt at anvende 96.000,- kr. af Frie midler fra 2016 til at opnå fuld finansiering af driften i 2017. Beløbet stammer fra ikke-realiseret udgift til kirkekor i 2016. Der er desuden hentet et tilsvarende beløb vedr. kor i 2017. Renteindtægten i såvel 2017 som 2018 er ca. 192.000,- kr. mindre end i 2016. Der vil derfor som udgangspunkt mangle ca. 96.000,- også i 2018 for at få driften dækket af den tildelte driftsligning. Dette beløb tages af Frie midler. Der er tildelt yderligere 25.000,- kr. til konfirmandunderviser i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.517.344	2.610.888	2.549.822,00	2.216.100,00			
Driftsudgifter i alt	-2.614.225	-2.706.888	-2.152.730,69	-2.164.744,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-270.950	-350.700	-208.186,27	-342.821,03			
2 Indtægter	22.000	22.000	95.491,17	30.419,50			
2 Udgifter, løn	-122.400	-122.400	-78.035,93	-112.789,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.550	-250.300	-225.641,51	-260.450,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-839.390	-831.490	-810.839,38	-774.223,18			
3 Indtægter	9.000	8.600	8.941,25	4.664,00			
3 Udgifter, løn	-716.500	-656.900	-624.310,54	-605.728,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.890	-183.190	-195.470,09	-173.159,00			
4 Kirkegård	-1.131.902	-1.139.080	-694.172,38	-464.150,78			
4 Indtægter	750.608	699.380	1.023.428,01	1.333.443,15			
4 Udgifter, løn	-1.462.600	-1.401.700	-1.292.306,34	-1.364.288,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-419.910	-436.760	-425.294,05	-433.305,10			
5 Præstebolig mv.	100.700	104.950	-11.261,64	53.617,91			
5 Indtægter	125.000	125.750	112.107,00	71.418,00			
5 Udgifter, løn	-4.700	-4.700	-4.795,28	-3.441,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-19.600	-16.100	-118.573,36	-14.358,25			
6 Administration og fællesudgifter	-401.919	-409.948	-356.988,48	-451.642,30			
6 Indtægter	0	0	253,20	968,00			
6 Udgifter, løn	-179.600	-176.200	-103.538,46	-153.353,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-222.319	-233.748	-253.703,22	-299.256,67			
7 Finansielle poster	-70.764	-80.620	-71.282,54	-185.525,20			
A Resultat af drift	-96.881	-96.000	397.091,31	51.355,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.881	96.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	14,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.400.833	645.834	700.000,00	835.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-357.962,94	-251.158,94	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-75.600,35	-74.765,17	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	80.000	80.000	0,00	-4.510.148,24	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.480.833	725.834	316.436,71	-3.985.058,30	0	0	0
C Årets resultat	1.383.952	629.834	713.528,02	-3.933.703	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.480.833	725.834			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	725.833	725.834			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	755.000	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)	-1.480.833	-725.834			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
2.517.344	2.610.888	2.521.053,00	2.216.100,00	2.517.344	0	0
0	0	28.769,00	0,00	0	0	0
2.517.344	2.610.888	2.549.822,00	2.216.100,00	2.517.344	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
-158.700	-183.400	-152.814,74	-186.413,20	0	-77.500	-81.200
-25.000	-22.500	-26.822,73	-21.240,49	0	0	-25.000
-64.050	-107.100	-64.402,17	-125.193,70	12.000	-34.900	-41.150
-23.200	-30.700	35.853,37	-9.973,64	10.000	-10.000	-23.200
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-270.950	-350.700	-208.186,27	-342.821,03	22.000	-122.400	-170.550

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
-532.700	-525.000	-519.981,22	-514.170,81	7.500	-489.500	-50.700
-84.900	-97.200	-103.503,37	-79.684,23	0	-40.700	-44.200
-25.900	-21.500	-26.367,73	-20.890,75	0	0	-25.900
-53.500	-54.000	-60.486,17	-60.814,57	0	-50.000	-3.500
0	-2.000	0,00	-672,00	0	0	0
-94.500	-78.100	-75.990,75	-57.780,35	0	-88.400	-6.100
-46.690	-52.490	-23.310,14	-39.010,47	1.500	-47.900	-290
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-839.390	-831.490	-810.839,38	-774.223,18	9.000	-716.500	-131.890

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
-1.144.242	-1.139.470	-1.091.465,82	-422.202,88	650.608	-1.407.000	-387.850
-4.200	-27.000	-5.229,53	-41.947,90	100.000	-76.000	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.540	27.390	402.522,97	0,00	0	20.400	-3.860
-1.131.902	-1.139.080	-694.172,38	-464.150,78	750.608	-1.462.600	-419.910

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
35.200	38.450	-77.478,69	-14.081,79	54.000	-4.700	-14.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.065,38	0	0	0
65.500	66.500	66.217,05	66.634,32	71.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.700	104.950	-11.261,64	53.617,91	125.000	-4.700	-19.600

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
-93.200	-100.700	-99.742,60	-113.799,72	0	0	-93.200
-69.550	-77.548	-71.063,78	-57.237,48	0	-42.600	-26.950
-56.475	-52.900	-64.931,01	-92.440,70	0	-18.800	-37.675
-8.200	-5.500	-7.847,00	-5.202,00	0	-5.500	-2.700
-86.200	-76.800	-80.473,11	-78.803,63	0	-78.700	-7.500
-13.600	-13.600	-13.765,94	-33.732,57	0	-13.600	0
-20.400	-20.400	-20.648,97	0,00	0	-20.400	0
-30.350	-31.000	40.749,20	-33.355,85	0	0	-30.350
0	0	-2.366,75	0,00	0	0	0
-23.944	-31.500	-36.898,52	-37.070,35	0	0	-23.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.919	-409.948	-356.988,48	-451.642,30	0	-179.600	-222.319

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
-82.228	-93.116	-77.791,46	-200.122,23	0	0	-82.228
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.300	10.500	0,88	-268,36	0	0	9.300
1.000	996	1.758,39	1.882,74	1.000	0	0
1.164	1.000	4.656,32	8.148,58	1.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	93,33	4.834,07	0	0	0
-70.764	-80.620	-71.282,54	-185.525,20	2.164	0	-72.928

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-357.962,94	-6.714,06	0	0	0
0	0	0,00	-244.444,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.600,35	-74.765,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.000	80.000	0,00	-4.510.148,24	0	0	80.000
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	14,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400.833	645.834	700.000,00	835.000,00	1.400.833	0	0
0	0	50.000,00	16.000,00	0	0	0
1.480.833	725.834	316.436,71	-3.985.058,30	1.400.833	0	80.000