

ÅRSBUDGET 2018

for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8651

CVR-nr. 34994161

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

Vedligeholdelse af kirkerne, kirkegårdene og præstegården og være et godt arbejdssted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nulstigningsbudget ift. budget 2017
og tilpasset den endelige udmelding fra provstiet

-

Under anlægsrammen er anført samlet ligning til anlæg kr. 432.311

Bestående af: Afdrag lån 57.312

samt ombygning af kapel til graverhus .. 375.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.601.605	1.613.095	1.727.870,00	1.485.530,00			
Driftsudgifter i alt	-1.601.605	-1.613.095	-1.674.215,44	-2.074.624,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-323.689	-301.700	-279.369,69	-282.394,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.800	-67.800	-45.000,00	-69.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-255.889	-233.900	-234.369,69	-213.394,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-462.200	-503.700	-473.417,48	-541.289,34			
3 Indtægter	-6.000	-6.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-278.100	-278.100	-370.000,00	-374.000,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.100	-219.600	-103.417,48	-167.289,34			
4 Kirkegård	-711.177	-693.356	-694.469,16	-768.847,15			
4 Indtægter	341.733	382.644	401.974,47	429.512,55			
4 Udgifter, løn	-784.700	-784.700	-763.051,64	-899.772,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-268.210	-291.300	-333.391,99	-298.587,44			
5 Præstebolig mv.	38.961	64.961	-41.291,10	-267.128,21			
5 Indtægter	127.300	147.300	140.963,06	250.474,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.339	-82.339	-182.254,16	-515.602,37			
6 Administration og fællesudgifter	-168.800	-202.800	-188.404,21	-223.556,25			
6 Indtægter	3.700	3.700	0,00	8.781,73			
6 Udgifter, løn	-99.900	-99.900	-96.500,00	-118.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.600	-106.600	-91.904,21	-114.137,98			
7 Finansielle poster	25.300	23.500	2.736,20	8.591,09			
A Resultat af drift	0	0	53.654,56	-589.094,09			
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)	432.311	57.312	0,00	65.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-15.312,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-16.162,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-432.311	-57.312	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	33.525,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	53.654,56	-555.569	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
1.601.605	1.613.095	1.718.000,00	1.485.530,00	1.601.605	0	0
0	0	9.870,00	0,00	0	0	0
1.601.605	1.613.095	1.727.870,00	1.485.530,00	1.601.605	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
-70.600	-70.600	-30.000,00	-69.000,00	0	-33.400	-37.200
-202.889	-181.000	-132.233,08	-163.216,57	0	-33.400	-169.489
-47.800	-47.700	-67.868,01	-37.613,66	0	0	-47.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-49.268,60	-12.564,00	0	-1.000	-1.400
-323.689	-301.700	-279.369,69	-282.394,23	0	-67.800	-255.889

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
-168.500	-207.000	-221.962,86	-453.380,98	-6.000	-33.400	-129.100
-252.000	-255.000	-194.819,89	-46.561,79	0	-235.700	-16.300
-15.700	-15.700	-10.965,00	-7.819,30	0	0	-15.700
-10.600	-10.600	-22.294,24	-26.171,32	0	0	-10.600
-4.800	-4.800	-5.517,21	-4.102,95	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-9.000	-1.000
-600	-600	-17.858,28	-3.253,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-462.200	-503.700	-473.417,48	-541.289,34	-6.000	-278.100	-178.100

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
-679.077	-661.256	-699.568,24	-785.637,15	326.733	-745.300	-260.510
-32.100	-32.100	5.099,08	16.790,00	15.000	-39.400	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.177	-693.356	-694.469,16	-768.847,15	341.733	-784.700	-268.210

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.500	11.500	-39.294,47	-43.403,52	9.500	0	2.000
-47.839	-41.839	-90.796,63	-298.914,40	49.000	0	-96.839
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
75.300	95.300	88.800,00	88.800,00	68.800	0	6.500
0	0	0,00	-13.610,29	0	0	0
38.961	64.961	-41.291,10	-267.128,21	127.300	0	-88.339

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.200	-122.200	-101.882,05	-60.871,31	3.700	-44.000	-50.900
-33.200	-33.200	-50.716,28	-97.516,65	0	-22.600	-10.600
-15.600	-18.600	-5.865,00	-59.639,29	0	-6.300	-9.300
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
-28.100	-28.100	-14.900,00	-5.529,00	0	-27.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.040,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.800	-202.800	-188.404,21	-223.556,25	3.700	-99.900	-72.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.800	-6.050,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,34	0,00	0	0	0
3.700	5.700	5.513,81	8.591,09	3.700	0	0
21.600	21.600	3.276,09	0,00	21.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.300	23.500	2.736,20	8.591,09	25.300	0	0

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	-15.312,50	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	-16.162,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-57.311	-57.312	0,00	0,00	0	0	-57.311
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	-375.000	0	0,00	0,00	0	0	-375.000
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	432.311	57.312	0,00	65.000,00	432.311	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	33.525,00	432.311	0	-432.311