

ÅRSBUDGET 2018

for Snedsted Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8660

CVR-nr. 59207210

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

Menighedsrådet er i færd med, at lave projektbeskrivelse og tegninger til nye graverfaciliteter samt nyt kapel. Det forventes realiseret inden for de næste par år - efter 4 - 5 års forarbejde.

Efter provstesyn i maj 2017 er menighedsrådet gjort opmærksomme på, at en større renovering af Snedsted Kirke vil være forestående indenfor en kortere tidshorisont. Menighedsrådet vil fremadrettet træffe beslutninger der retter sig mod dette.

Snedsted Menighedsråd vil i denne valgperiode have større fokus på diakoni-arbejdet. Vi er således i gang med, at oprette og indrette et værested for sårbare borgere i sognet. Der skal findes en adresse uden for Sognegården, ligesom vi vil ansætte en daglig leder af værestedet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jf. ovenstående søger Snedsted menighedsråd om 3.500.000 kr. til anlægsopgaver i forbindelse med de nye graverfaciliteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.718.841	1.860.858	1.865.000,00	2.008.711,00			
Driftsudgifter i alt	-1.718.841	-1.860.858	-1.718.923,97	-1.942.734,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-377.500	-415.200	-365.553,17	-393.748,74			
2 Indtægter	17.500	17.500	19.657,00	11.068,00			
2 Udgifter, løn	-156.000	-169.700	-164.690,88	-171.676,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-239.000	-263.000	-220.519,29	-233.140,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-716.700	-717.800	-767.457,35	-779.123,68			
3 Indtægter	18.000	23.000	23.231,39	21.891,02			
3 Udgifter, løn	-490.800	-531.300	-563.902,69	-567.735,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-243.900	-209.500	-226.786,05	-233.278,93			
4 Kirkegård	-360.408	-444.608	-398.047,60	-394.670,84			
4 Indtægter	626.892	623.792	566.246,34	596.221,92			
4 Udgifter, løn	-753.300	-849.400	-739.305,53	-727.330,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-219.000	-224.988,41	-263.562,76			
5 Præstebolig mv.	10.500	15.500	72.443,71	13.969,53			
5 Indtægter	82.500	82.500	121.979,80	234.895,86			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-67.000	-49.536,09	-220.926,33			
6 Administration og fællesudgifter	-220.483	-240.000	-183.964,49	-214.013,96			
6 Indtægter	0	0	359,96	1.400,00			
6 Udgifter, løn	-90.000	-90.000	-81.308,00	-81.849,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.483	-150.000	-103.016,45	-133.564,96			
7 Finansielle poster	-54.250	-58.750	-76.345,07	-175.147,16			
A Resultat af drift	0	0	146.076,03	65.976,15			
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)	466.666	1.116.666	616.666,00	466.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-650.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-370.013,63	200.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.666	466.666	246.652,37	666.666,00	0	0	0
C Årets resultat	466.666	466.666	392.728,40	732.642	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.666	466.666			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	466.666	466.666			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)	-466.666	-466.666			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
1.718.841	1.860.858	1.865.000,00	2.008.711,00	1.718.841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.718.841	1.860.858	1.865.000,00	2.008.711,00	1.718.841	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
-203.100	-217.700	-179.897,63	-209.956,76	1.500	-64.900	-139.700
-25.000	-37.000	-12.956,32	-25.209,22	0	0	-25.000
-143.400	-154.500	-158.700,91	-153.789,46	16.000	-91.100	-68.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-13.998,31	-4.793,30	0	0	-6.000
-377.500	-415.200	-365.553,17	-393.748,74	17.500	-156.000	-239.000

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	-5.500	0,00	-39.224,95	0	0	0
-476.750	-533.750	-568.303,45	-574.428,08	10.000	-383.200	-103.550
-29.100	-55.000	-71.507,87	-58.581,31	0	0	-29.100
-103.000	-10.000	-34.183,72	-10.543,86	0	-50.000	-53.000
-42.750	-41.750	-26.535,00	-27.373,35	8.000	0	-50.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.100	-48.800	-63.443,61	-55.231,74	0	-47.600	-4.500
-13.000	-23.000	-3.483,70	-13.740,39	0	-10.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-716.700	-717.800	-767.457,35	-779.123,68	18.000	-490.800	-243.900

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
-360.408	-444.608	-398.047,60	-394.670,84	626.892	-753.300	-234.000
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
-360.408	-444.608	-398.047,60	-394.670,84	626.892	-753.300	-234.000

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
-32.000	-27.000	17.570,52	-28.530,47	40.000	0	-72.000
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
42.500	42.500	54.873,19	42.500,00	42.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	15.500	72.443,71	13.969,53	82.500	0	-72.000

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
-20.000	-26.000	-16.443,23	-30.394,59	0	0	-20.000
-86.596	-100.113	-58.353,26	-76.646,95	0	-30.000	-56.596
-30.000	-30.000	-29.468,10	-28.260,50	0	-4.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-64.000	-59.380,54	-58.824,68	0	-56.000	-8.000
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
-19.887	-19.887	-20.319,36	-19.887,24	0	0	-19.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.483	-240.000	-183.964,49	-214.013,96	0	-90.000	-130.483

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
-54.250	-61.250	-68.250,00	-175.583,33	0	0	-54.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-249,58	0	0	0
0	2.500	0,00	685,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.095,07	0,00	0	0	0
-54.250	-58.750	-76.345,07	-175.147,16	0	0	-54.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-650.000	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	0	-370.013,63	200.000,00	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	466.666	1.116.666	616.666,00	466.666,00	466.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.666	466.666	246.652,37	666.666,00	466.666	0	0