

ÅRSBUDGET 2018

for Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8661

CVR-nr. 34771588

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	1.417.423	1.426.666	1.432.894,00	1.512.247,00			
Driftsudgifter i alt	-1.417.423	-1.426.666	-1.422.770,01	-1.455.769,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-367.500	-411.500	-484.202,03	-393.405,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-84.600	-84.400	-73.527,89	-87.362,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.900	-327.100	-410.674,14	-306.042,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-358.900	-355.000	-334.045,03	-399.246,65			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-256.100	-263.900	-244.556,05	-317.714,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.800	-91.100	-89.488,98	-81.532,32			
4 Kirkegård	-680.219	-640.862	-629.689,00	-571.442,34			
4 Indtægter	149.545	160.588	190.291,54	290.024,78			
4 Udgifter, løn	-648.400	-646.800	-661.499,69	-711.188,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.364	-154.650	-158.480,85	-150.278,73			
5 Præstebolig mv.	112.970	115.270	134.394,07	92.051,88			
5 Indtægter	214.820	218.820	215.499,77	177.287,28			
5 Udgifter, løn	-7.400	-7.400	-7.387,14	-9.335,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.450	-96.150	-73.718,56	-75.899,68			
6 Administration og fællesudgifter	-113.753	-120.441	-94.712,19	-162.087,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.506,02			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-26.538,00	-31.478,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.753	-87.441	-68.174,19	-133.115,85			
7 Finansielle poster	-10.021	-14.133	-14.515,83	-21.639,42			
A Resultat af drift	0	0	10.123,99	56.477,63			
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)	318.350	318.350	289.600,00	888.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-663.644,46	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	-1.033.322,58	0	0	0
B Resultat af anlæg	318.350	318.350	289.600,00	-808.067,04	0	0	0
C Årets resultat	318.350	318.350	299.723,99	-751.589	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	318.350	318.350			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	318.350	318.350			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)	-318.350	-318.350			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
1.417.423	1.426.666	1.432.894,00	1.512.247,00	1.417.423	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.417.423	1.426.666	1.432.894,00	1.512.247,00	1.417.423	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
-309.500	-322.500	-256.465,25	-301.454,40	0	-84.600	-224.900
-45.000	-68.000	-219.627,09	-61.029,16	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-21.000	-8.109,69	-30.921,45	0	0	-13.000
-367.500	-411.500	-484.202,03	-393.405,01	0	-84.600	-282.900

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
-252.100	-261.200	-257.056,88	-325.743,13	0	-231.100	-21.000
-38.500	-41.500	-38.511,95	-36.803,95	0	0	-38.500
-7.000	-1.000	-5.540,00	-707,35	0	0	-7.000
-29.200	-24.300	-25.003,38	-22.814,29	0	0	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.500	-1.500,00	-9.213,63	0	-12.500	-2.500
-16.600	-13.000	-5.932,82	-3.464,30	0	-12.500	-4.100
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-358.900	-355.000	-334.045,03	-399.246,65	0	-256.100	-102.800

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
-682.445	-642.362	-633.991,52	-580.380,48	134.545	-648.400	-168.590
2.226	1.500	4.302,52	8.938,14	15.000	0	-12.774
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.219	-640.862	-629.689,00	-571.442,34	149.545	-648.400	-181.364

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
-18.850	-26.550	3.297,31	-44.474,38	59.000	-7.400	-70.450
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
131.820	141.820	131.096,76	136.526,26	155.820	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
112.970	115.270	134.394,07	92.051,88	214.820	-7.400	-94.450

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
-13.100	-16.000	-9.331,63	-15.852,76	0	0	-13.100
-28.600	-29.500	-22.706,24	-24.506,25	0	0	-28.600
-17.750	-24.700	-15.965,26	-72.802,72	0	0	-17.750
-5.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-5.700
-39.000	-38.600	-37.358,32	-38.994,50	0	-33.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	2.272,74	432,00	0	0	-5.000
0	0	-1.096,00	0,00	0	0	0
-4.603	-5.941	-6.827,48	-6.663,60	0	0	-4.603
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.753	-120.441	-94.712,19	-162.087,83	0	-33.000	-80.753

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
-12.788	-17.564	-22.338,25	-36.845,30	0	0	-12.788
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53,94	-81,46	0	0	0
400	1.065	597,77	1.538,96	400	0	0
2.367	2.366	9.466,72	16.566,80	2.367	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.188,13	-2.818,42	0	0	0
-10.021	-14.133	-14.515,83	-21.639,42	2.767	0	-12.788

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	-663.644,46	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.033.322,58	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	318.350	318.350	289.600,00	888.900,00	318.350	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	318.350	318.350	289.600,00	-808.067,04	318.350	0	0