

ÅRSBUDGET 2018

for Harring Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8664

CVR-nr. 26328616

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	461.951	463.751	453.104,00	463.700,00			
Driftsudgifter i alt	-461.951	-463.751	-420.172,53	-432.738,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-70.540	-71.750	-66.728,38	-66.013,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-24.000	-26.200	-26.299,57	-26.085,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-46.540	-45.550	-40.428,81	-39.927,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-145.302	-143.150	-126.735,37	-137.457,48			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-116.800	-118.000	-107.599,31	-107.627,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.502	-25.150	-19.136,06	-29.830,15			
4 Kirkegård	-208.523	-214.361	-200.131,70	-198.515,37			
4 Indtægter	18.647	8.159	40.853,95	19.540,98			
4 Udgifter, løn	-192.000	-209.600	-210.397,18	-208.683,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-35.170	-12.920	-30.588,47	-9.372,55			
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	-37.725	-34.630	-27.344,28	-30.698,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-0,03	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.725	-34.630	-27.344,25	-30.698,34			
7 Finansielle poster	139	140	767,20	-54,78			
A Resultat af drift	0	0	32.931,47	30.961,03			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	32.931,47	30.961	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
461.951	463.751	453.104,00	463.700,00	461.951	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
461.951	463.751	453.104,00	463.700,00	461.951	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
-60.040	-63.250	-58.492,30	-58.815,10	0	-24.000	-36.040
-10.500	-8.500	-8.236,08	-7.197,90	0	0	-10.500
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
-70.540	-71.750	-66.728,38	-66.013,00	0	-24.000	-46.540

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
-126.802	-119.650	-120.293,09	-113.891,13	0	-112.800	-14.002
-1.000	-3.000	-2.574,00	-2.043,00	0	0	-1.000
0	-500	0,00	-175,69	0	0	0
-12.500	-15.000	-3.581,43	-21.347,66	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-286,85	0,00	0	-4.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.302	-143.150	-126.735,37	-137.457,48	0	-116.800	-28.502

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
-211.873	-214.361	-206.994,95	-198.515,37	13.647	-192.000	-33.520
3.350	0	6.863,25	0,00	5.000	0	-1.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.523	-214.361	-200.131,70	-198.515,37	18.647	-192.000	-35.170

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
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
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

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
-1.750	-2.550	-1.364,03	-1.782,75	0	0	-1.750
-16.200	-13.700	-11.975,00	-13.358,75	0	0	-16.200
-6.675	-3.200	-4.358,03	-2.530,00	0	0	-6.675
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-10.100	-9.750	-5.947,14	-9.185,36	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.430	-1.700,08	-1.591,48	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.725	-34.630	-27.344,28	-30.698,34	0	0	-37.725

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.l (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-133,98	1,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
139	140	555,52	972,16	139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	345,66	-1.028,79	0	0	0
139	140	767,20	-54,78	139	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	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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0