

ÅRSBUDGET 2018

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

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	816.020	842.444	896.479,50	899.358,94			
Driftsudgifter i alt	-816.020	-842.444	-1.003.972,29	-943.767,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-220.550	-225.050	-260.859,16	-306.604,79			
2 Indtægter	1.000	1.000	9.116,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-64.200	-63.700	-62.365,31	-58.940,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-157.350	-162.350	-207.609,85	-248.663,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-298.900	-309.650	-285.379,34	-283.458,12			
3 Indtægter	2.000	3.000	4.376,00	3.315,41			
3 Udgifter, løn	-207.200	-199.300	-189.248,20	-195.559,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-93.700	-113.350	-100.507,14	-91.213,90			
4 Kirkegård	-274.993	-290.741	-415.240,67	-294.006,31			
4 Indtægter	250.057	240.259	269.424,76	317.745,29			
4 Udgifter, løn	-357.700	-354.500	-363.164,31	-350.076,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-167.350	-176.500	-321.501,12	-261.674,65			
5 Præstebolig mv.	79.616	83.066	77.208,05	94.856,30			
5 Indtægter	103.716	103.766	102.530,00	114.318,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.100	-20.700	-25.321,95	-19.461,77			
6 Administration og fællesudgifter	-99.991	-92.506	-93.625,58	-98.161,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-19.403,04	-27.236,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.991	-73.506	-74.222,54	-70.925,31			
7 Finansielle poster	-1.202	-7.563	-26.075,59	-56.393,02			
A Resultat af drift	0	0	-107.492,79	-44.408,93			
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	1.000	1.281,36	2.301,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	245.417	490.834	490.833,00	490.834,06	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-136.238,62	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	245.417	491.834	355.875,74	493.135,78	0	0	0
C Årets resultat	245.417	491.834	248.382,95	448.727	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	245.417	491.834			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	245.417	490.834			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-245.417	-491.834			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
816.020	842.444	877.017,00	899.358,94	816.020	0	0
0	0	19.462,50	0,00	0	0	0
816.020	842.444	896.479,50	899.358,94	816.020	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.750	-148.600	-139.152,80	-220.854,24	0	-41.300	-100.450
-11.000	-10.500	-50.510,02	-15.012,25	0	0	-11.000
-67.800	-65.950	-71.196,34	-70.738,30	1.000	-22.900	-45.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.550	-225.050	-260.859,16	-306.604,79	1.000	-64.200	-157.350

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.600	-193.250	-187.793,75	-199.494,24	0	-184.200	-12.400
-38.400	-44.000	-34.287,30	-36.667,26	0	-8.000	-30.400
-10.200	-8.100	-7.751,65	-4.784,40	2.000	0	-12.200
-35.700	-43.700	-43.716,26	-34.843,57	0	0	-35.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-13.600	-11.241,53	-6.394,75	0	-10.000	-2.400
-5.600	-7.000	-588,85	-1.273,90	0	-5.000	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.900	-309.650	-285.379,34	-283.458,12	2.000	-207.200	-93.700

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-294.793	-314.741	-436.262,05	-321.262,48	215.057	-357.700	-152.150
19.800	24.000	21.021,38	27.256,17	35.000	0	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.993	-290.741	-415.240,67	-294.006,31	250.057	-357.700	-167.350

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
18.900	22.300	16.117,57	22.631,06	37.000	0	-18.100
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	0,00	0	0	0
60.716	60.766	61.090,48	72.225,24	66.716	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.616	83.066	77.208,05	94.856,30	103.716	0	-24.100

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
-20.391	-18.931	-18.754,33	-19.554,48	0	0	-20.391
-18.000	-16.000	-16.056,18	-14.999,99	0	0	-18.000
-8.900	-10.500	-8.785,15	-17.254,26	0	0	-8.900
-3.200	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.200
-33.500	-29.800	-31.959,16	-30.248,96	0	-19.000	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.875,00	-1.505,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.075	-11.995,76	-11.399,24	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.991	-92.506	-93.625,58	-98.161,93	0	-19.000	-80.991

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
-1.841	-9.203	-16.565,62	-55.832,29	0	0	-1.841
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,53	0,00	0	0	0
0	1.000	496,06	2.285,25	0	0	0
639	640	2.556,68	4.474,16	639	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.536,18	-7.320,14	0	0	0
-1.202	-7.563	-26.075,59	-56.393,02	639	0	-1.841

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	-136.238,62	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	1.000	1.281,36	2.301,72	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	245.417	490.834	490.833,00	490.834,06	245.417	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	245.417	491.834	355.875,74	493.135,78	245.417	0	0