

ÅRSBUDGET 2018

for Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

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

Der er ingen sammenligningstal fra regnskaber 2016 og 2015, idet der er sket sammenlægning af Hørdum og Skyum menighedsråd og dermed oprettelse af nyt kassenr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.192.864	2.228.132	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.192.864	-2.228.132	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-504.600	-511.160	0,00	0,00			
2 Indtægter	2.500	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-175.300	-172.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.800	-338.660	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.000.950	-1.037.800	0,00	0,00			
3 Indtægter	8.500	15.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-803.500	-822.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.950	-230.800	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-485.156	-424.731	0,00	0,00			
4 Indtægter	473.347	508.569	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-638.100	-628.300	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-320.403	-305.000	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	71.900	71.900	0,00	0,00			
5 Indtægter	78.400	78.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-6.500	-6.500	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-251.671	-296.031	0,00	0,00			
6 Indtægter	2.800	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.000	-112.500	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.471	-183.531	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-22.387	-30.310	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	900	900	900
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	371.216	525.714	0,00	0,00	371.216	371.216	371.216
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	371.216	526.714	0,00	0,00	372.116	372.116	372.116
C Årets resultat	371.216	526.714	0,00	0	372.116	372.116	372.116
E Heraf til balanceposter (=C-A)	371.216	526.714			372.116	372.116	372.116
+ 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	54.762			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	371.216	580.476			371.216	371.216	371.216
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			900	900	900
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)	-371.216	-526.714			-372.116	-372.116	-372.116
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
2.192.864	2.228.132			2.192.864	0	0
0	0			0	0	0
2.192.864	2.228.132			2.192.864	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	0	0
-249.650	-285.820			0	-90.100	-159.550
-56.000	-38.000			0	0	-56.000
-111.300	-100.940			2.500	-58.600	-55.200
-87.650	-86.400			0	-26.600	-61.050
0	0			0	0	0
-504.600	-511.160			2.500	-175.300	-331.800

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	0	0
-450.850	-464.700			3.000	-407.900	-45.950
-59.200	-80.250			0	-15.000	-44.200
-16.900	-16.500			3.000	0	-19.900
-58.500	-52.000			0	0	-58.500
-348.900	-349.600			0	-325.900	-23.000
-42.800	-51.450			0	-34.700	-8.100
-22.600	-21.100			2.500	-20.000	-5.100
-1.200	-2.200			0	0	-1.200
-1.000.950	-1.037.800			8.500	-803.500	-205.950

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
-501.456	-458.331			438.347	-638.100	-301.703
16.300	33.600			35.000	0	-18.700
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-485.156	-424.731			473.347	-638.100	-320.403

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
71.900	71.900			78.400	0	-6.500
0	0			0	0	0
71.900	71.900			78.400	0	-6.500

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
-32.850	-49.400			1.900	0	-34.750
-60.200	-63.200			900	0	-61.100
-15.800	-31.197			0	0	-15.800
-5.700	-8.800			0	0	-5.700
-53.750	-64.600			0	-50.000	-3.750
-30.000	-28.000			0	-30.000	0
-30.000	-28.000			0	-30.000	0
-11.300	-6.500			0	0	-11.300
0	0			0	0	0
-12.071	-16.334			0	0	-12.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.671	-296.031	0,00	0,00	2.800	-110.000	-144.471

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
-23.666	-31.588			0	0	-23.666
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.279	1.278			1.279	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-22.387	-30.310			1.279	0	-23.666

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	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	1.000			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	371.216	525.714			371.216	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	371.216	526.714			371.216	0	0