

ÅRSBUDGET 2018

for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8685

CVR-nr. 28192800

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 2015 og 2016, idet der er sket sammenlægning af Hassing og Visby-Villerslev menighedsråd og dermed oprettelse af nyt kassenr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.116.436	1.252.117	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.116.436	-1.252.117	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.000	-238.150	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.000	-46.200	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-191.950	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-372.741	-430.065	0,00	0,00			
3 Indtægter	3.000	1.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-290.000	-313.200	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.741	-117.865	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-483.331	-587.224	0,00	0,00			
4 Indtægter	203.619	141.376	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-552.000	-600.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.950	-127.900	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	118.264	140.150	0,00	0,00			
5 Indtægter	265.764	286.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.500	-145.850	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-120.525	-137.782	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-39.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.525	-98.782	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	1.897	954	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	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)	50.000	105.553	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	50.000	105.553	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	50.000	105.553	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	105.553			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	50.000	105.553			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)	-50.000	-105.553			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
1.116.436	1.252.117			1.116.436	0	0
0	0			0	0	0
1.116.436	1.252.117			1.116.436	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
-220.000	-193.650			0	-69.000	-151.000
-40.000	-44.500			0	0	-40.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-260.000	-238.150			0	-69.000	-191.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-295.500	-335.365			0	-279.000	-16.500
-7.000	-19.000			0	0	-7.000
-10.591	-16.500			0	0	-10.591
-39.250	-37.200			0	0	-39.250
0	0			0	0	0
-1.000	-6.500			0	0	-1.000
-19.400	-15.500			3.000	-11.000	-11.400
0	0			0	0	0
-372.741	-430.065			3.000	-290.000	-85.741

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
-476.381	-594.924			196.619	-552.000	-121.000
-6.950	7.700			7.000	0	-13.950
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-483.331	-587.224			203.619	-552.000	-134.950

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
-49.500	-47.000			73.000	0	-122.500
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
167.764	187.150			192.764	0	-25.000
0	0			0	0	0
118.264	140.150			265.764	0	-147.500

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
-15.400	-21.742			0	0	-15.400
-35.500	-34.700			0	0	-35.500
-17.300	-16.100			0	0	-17.300
-9.200	-8.200			0	0	-9.200
-38.800	-47.120			0	-31.000	-7.800
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	-4.000			0	0	0
0	0			0	0	0
-4.325	-5.920			0	0	-4.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.525	-137.782	0,00	0,00	0	-31.000	-89.525

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
-375	-1.916			0	0	-375
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
400	1.000			400	0	0
1.872	1.870			1.872	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
1.897	954			2.272	0	-375

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	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000	105.553			50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	50.000	105.553			50.000	0	0