

ÅRSBUDGET 2018

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

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

Se vedhæftede bilag

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se vedhæftede bilag

Supplerende forklaringer til budgettet

Se det vedhæftede bilag

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	693.088	632.598	598.337,00	583.340,00			
Driftsudgifter i alt	-693.088	-632.598	-605.603,47	-536.688,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.420	-179.220	-139.725,17	-193.426,97			
2 Indtægter	0	0	250,00	100,00			
2 Udgifter, løn	-128.300	-89.000	-49.215,44	-89.206,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.120	-90.220	-90.759,73	-104.320,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-121.200	-90.000	-92.779,17	-76.615,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-79.200	-68.000	-73.933,86	-71.490,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-22.000	-18.845,31	-5.125,05			
4 Kirkegård	-228.006	-297.751	-318.794,46	-217.402,14			
4 Indtægter	138.921	131.049	170.455,92	203.680,41			
4 Udgifter, løn	-265.700	-335.800	-339.316,67	-328.358,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.227	-93.000	-149.933,71	-92.724,14			
5 Præstebolig mv.	-30.200	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-30.200	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-65.343	-65.708	-61.722,00	-54.060,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.400	-27.200	-27.195,96	-25.129,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.943	-38.508	-34.526,04	-28.930,23			
7 Finansielle poster	81	81	7.417,33	4.816,65			
A Resultat af drift	0	0	-7.266,47	46.651,77			
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)	56.400	83.490	25.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-56.400	-83.490	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.000,00	-25.000,00	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	-7.266,47	46.652	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
693.088	632.598	598.337,00	542.321,00	693.088	0	0
0	0	0,00	41.019,00	0	0	0
693.088	632.598	598.337,00	583.340,00	693.088	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
-228.200	-159.000	-98.204,14	-175.139,47	0	-128.300	-99.900
-20.220	-20.220	-41.521,03	-18.287,50	0	0	-20.220
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
-248.420	-179.220	-139.725,17	-193.426,97	0	-128.300	-120.120

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
-91.200	-80.000	-79.556,62	-69.538,88	0	-79.200	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.378,00	-7.800,05	0	0	-10.000
0	0	-3.844,55	723,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.200	-90.000	-92.779,17	-76.615,58	0	-79.200	-42.000

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
-235.006	-304.751	-325.729,32	-231.142,04	124.921	-265.700	-94.227
7.000	7.000	6.934,86	13.739,90	14.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.006	-297.751	-318.794,46	-217.402,14	138.921	-265.700	-101.227

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
-30.200	0	0,00	0,00	0	-30.200	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
-30.200	0	0,00	0,00	0	-30.200	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
0	0	-7.355,56	-58,50	0	0	0
-21.400	-21.400	-12.791,88	-20.935,59	0	0	-21.400
-3.116	-3.116	-10.964,04	-2.775,30	0	0	-3.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.800	-35.600	-27.495,96	-27.495,96	0	-27.400	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.027	-2.592	-3.114,56	-2.794,84	0	0	-2.027
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.343	-65.708	-61.722,00	-54.060,19	0	-27.400	-37.943

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
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	244,69	176,73	0	0	0
81	81	323,18	565,58	81	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.849,46	4.074,34	0	0	0
81	81	7.417,33	4.816,65	81	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-56.400	-83.490	0,00	0,00	0	0	-56.400
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	-25.000,00	-25.000,00	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	56.400	83.490	25.000,00	25.000,00	56.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	56.400	0	-56.400