

ÅRSBUDGET 2018

for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8718

CVR-nr. 10835410

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

At sikre de 3 kirke og kirkegårde, deres fortsatte behov for vedligehold.
Der ønskes fokus på hvordan der kommer flere kirkegængere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At øge foreningssamarbejdet i lokalområdet, herunder evt. udvidelse af kirkebladet. Der ønskes afsat kr. 10.000 hertil.

Med køb af El-klaver, ønskes større fokus på musik og sang .

Der ønskes større inddragelse fra lokaleområdet og dermed større frivillig engagemnet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn udgifter er reelt steget og bør faktisk tilpasset til faktiske forhold - modsat skal denne stigning så midnste øvrige udgifter på andre områder.

Organist - sat til 520 t. (inkl. ferie/fridage - hvor der påsættes org. vikarer)- stemmer således ikke overens med timer til kirkesangere samlede 469 t. + 71 t. v/øvrige kirkelige handlinger, idet kirkesangere aflønnes med 1 timer mindre end organister.

Der er ændret efter flere samtaler på fordeling af lønnen, samt er medhjælper lagt ind under Per (Arup). Der er også på enkelte artskonti fordelt anderledes, så det bedre passer - dog således det samlet er en nul fordeling her.

Kommende ønsker 2019: Løvsuger t.kr. 70. Lampe våbenhus Øsløs, Rep. af depotplads Vesløs

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.798.946	1.710.927	2.008.695,69	2.018.035,35			
Driftsudgifter i alt	-1.798.946	-1.710.927	-1.850.068,85	-1.847.137,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-339.212	-353.146	-392.739,64	-339.122,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.800	-103.500	-107.918,37	-106.669,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-289.412	-249.646	-284.821,27	-232.453,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-416.300	-429.000	-377.029,70	-461.977,76			
3 Indtægter	0	0	4.703,00	4.532,77			
3 Udgifter, løn	-244.300	-280.000	-282.325,43	-361.094,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-149.000	-99.407,27	-105.415,72			
4 Kirkegård	-838.787	-754.066	-793.503,99	-828.145,53			
4 Indtægter	404.640	337.834	341.211,75	439.866,00			
4 Udgifter, løn	-958.800	-901.100	-899.301,70	-924.467,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.627	-190.800	-235.414,04	-343.544,05			
5 Præstebolig mv.	17.788	23.588	-105.384,60	-87.178,80			
5 Indtægter	88.888	88.888	68.420,31	53.509,06			
5 Udgifter, løn	-7.600	-3.800	-3.864,62	-3.813,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-61.500	-169.940,29	-136.874,74			
6 Administration og fællesudgifter	-176.066	-156.653	-193.763,83	-143.361,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	960,00			
6 Udgifter, løn	-75.600	-63.400	-74.910,11	-62.505,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.466	-93.253	-118.853,72	-81.816,66			
7 Finansielle poster	-46.369	-41.650	12.352,91	12.649,07			
A Resultat af drift	0	0	158.626,84	170.897,68			
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)	590.017	603.086	1.003.200,00	344.751,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-85.000	0	-922.150,86	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-96.256	0,00	-39.711,29	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-450.157,36	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	505.017	506.830	-369.108,22	305.039,71	0	0	0
C Årets resultat	505.017	506.830	-210.481,38	475.937	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	505.017	506.830			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	505.017	506.830			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)	-505.017	-506.830			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
1.798.946	1.710.927	1.786.914,00	1.878.330,00	1.798.946	0	0
0	0	221.781,69	139.705,35	0	0	0
1.798.946	1.710.927	2.008.695,69	2.018.035,35	1.798.946	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	-8.240,00	0,00	0	0	0
-259.860	-283.794	-344.079,99	-318.862,61	0	-49.800	-210.060
-57.252	-42.252	-40.419,65	-20.260,34	0	0	-57.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-27.100	0,00	0,00	0	0	-22.100
-339.212	-353.146	-392.739,64	-339.122,95	0	-49.800	-289.412

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
-293.700	-314.200	-310.943,18	-379.839,38	0	-244.300	-49.400
-33.800	-22.800	-11.943,01	-12.848,76	0	0	-33.800
-22.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-22.000
-35.200	-33.200	-25.048,00	-30.910,45	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-11.300	-457,95	-18.051,38	0	0	-11.300
-20.300	-35.500	-28.637,56	-20.327,79	0	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.300	-429.000	-377.029,70	-461.977,76	0	-244.300	-172.000

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
-787.987	-724.366	-763.688,16	-785.224,93	365.640	-885.000	-268.627
-50.800	-29.700	-29.815,83	-42.920,60	39.000	-73.800	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.787	-754.066	-793.503,99	-828.145,53	404.640	-958.800	-284.627

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
-3.612	2.188	-115.833,52	-97.226,49	63.888	-7.600	-59.900
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
21.400	21.400	10.448,92	10.047,69	25.000	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.788	23.588	-105.384,60	-87.178,80	88.888	-7.600	-63.500

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
-22.800	-22.800	-34.645,72	-18.681,34	0	0	-22.800
-63.000	-41.300	-39.553,99	-51.725,44	0	-21.300	-41.700
-24.490	-24.490	-48.524,30	-5.778,88	0	0	-24.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.200	-56.700	-54.614,04	-53.810,04	0	-54.300	-2.900
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	-2.974,78	0,00	0	0	0
-8.576	-11.363	-13.451,00	-13.366,00	0	0	-8.576
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.066	-156.653	-193.763,83	-143.361,70	0	-75.600	-100.466

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
-49.522	-44.803	-8.756,70	-30.353,27	0	0	-49.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	925,33	1.694,12	1.000	0	0
2.153	2.153	8.612,42	15.071,74	2.153	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.571,86	26.236,48	0	0	0
-46.369	-41.650	12.352,91	12.649,07	3.153	0	-49.522

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-85.000	0	-922.150,86	0,00	0	0	-85.000
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	-96.256	0,00	-39.711,29	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-450.157,36	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	590.017	603.086	1.003.200,00	344.751,00	590.017	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	505.017	506.830	-369.108,22	305.039,71	590.017	0	-85.000