

ÅRSBUDGET 2018

for Skinnerup Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8723

CVR-nr. 18844311

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

Menighedsrådet ønsker øget aktivitet omkring kirkens liv og vækst. Det kan være i form af sangaftner/litteraturforedrag. Desuden flere arrangementer for unge tilflytter familier, som der er en del af i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forlængelse af Kurt Tegtmeiers nye alterparti er det menighedsrådets ønske at få restaureret kirken med lyse farver, så den kan fremstå mere lys, venlig og indbydende. Der vil blive tale om et større projekt, som der skal søges særlig bevilling til, da menighedsrådet ikke har frie midler her. Der foreligger endnu ikke et skøn over omkostningerne til dette projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetrammen på kr. 406.997 til driften i 2018 er som udgangspunkt den samme som i 2017, dog reduceret med kr. 44.000, der ekstraordinært i 2017 er givet til parkeringsplads og indvendig vedligeholdelse af kirken og forøget med kr. 21.727 til opmåling af kirkegården og digitalisering af kirkegårdskort. Dette beløb skal dog være kr. 23.727, da der ved en fejl er modregnet kr. 2.000, hvorfor driftsbudgettet udviser et underskud på kr. 2.000.

Menighedsrådet forventer stigende udgifter på nødvendigt kalkningsarbejde udvendigt på kirken med kr. 20.000, hvilket er indregnet i budgettet.

Anlægsbevilling.

Der er bevilget kr. 15.000 til materialeplads og grusdepot samt kr. 10.000 til renovering af plads øst for kirken. Ialt kr. 25.000 til anlægsprojekter samt kr. 17.500 til afdrag på lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	406.997	427.496	586.761,71	550.901,00			
Driftsudgifter i alt	-408.997	-427.496	-629.773,86	-529.864,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-111.808	-110.826	-271.009,95	-122.430,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-1.595,25	-60.184,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.808	-90.826	-269.414,70	-62.245,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-77.725	-75.525	-57.689,52	-122.401,56			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-58.700	-56.500	-37.260,10	-106.232,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.025	-19.025	-20.429,42	-16.169,00			
4 Kirkegård	-154.216	-175.067	-245.981,26	-224.316,53			
4 Indtægter	92.276	69.798	94.202,99	104.254,56			
4 Udgifter, løn	-170.200	-170.300	-226.137,00	-223.951,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.292	-74.565	-114.047,25	-104.619,87			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-65.191	-65.495	-54.187,12	-57.243,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.800	-18.600	-18.600,00	-18.609,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.391	-46.895	-35.587,12	-38.633,96			
7 Finansielle poster	-57	-583	-906,01	-3.471,71			
A Resultat af drift	-2.000	0	-43.012,15	21.036,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.000	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)	42.500	35.000	210.000,00	35.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-176.942,00	-14.958,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	-81.836,52	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	17.500	35.000	52.364,23	20.042,00	0	0	0
C Årets resultat	15.500	35.000	9.352,08	41.079	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	17.500	35.000			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	17.500	35.000			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)	-17.500	-35.000			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
406.997	427.496	428.020,00	509.546,00	406.997	0	0
0	0	158.741,71	41.355,00	0	0	0
406.997	427.496	586.761,71	550.901,00	406.997	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
-97.000	-97.000	-125.717,81	-93.161,86	0	-20.000	-77.000
-14.808	-13.826	-145.292,14	-29.268,86	0	0	-14.808
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
-111.808	-110.826	-271.009,95	-122.430,72	0	-20.000	-91.808

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
-66.478	-64.278	-52.092,62	-110.466,66	0	-58.700	-7.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-571,50	-4.265,00	0	0	-4.500
-5.000	-5.000	-4.603,40	-6.139,90	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.747	-1.747	0,00	0,00	0	0	-1.747
0	0	-422,00	-1.530,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.725	-75.525	-57.689,52	-122.401,56	0	-58.700	-19.025

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
-148.216	-169.067	-251.367,06	-224.070,83	82.276	-160.200	-70.292
-6.000	-6.000	5.385,80	-245,70	10.000	-10.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.216	-175.067	-245.981,26	-224.316,53	92.276	-170.200	-76.292

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-176.942,00	-14.958,00	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	-25.000	0	-81.836,52	0,00	0	0	-25.000
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	42.500	35.000	210.000,00	35.000,00	42.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	101.142,75	0,00	0	0	0
I alt	17.500	35.000	52.364,23	20.042,00	42.500	0	-25.000