

ÅRSBUDGET 2018

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

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 at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker og kirkegårde ligger på et højt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde i 2018 er at samle alle udgifterne til aktiviteter som vedrører konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang i Hundborg, Jannerup, Vang, Vorupør, Vester Vandet pastorat under Hundborg Kirkekasse. Derfor er der i budget 2018 en merudgift til disse formål. Begrundelsen for at samle alle udgifterne et sted er, at det kræver mindre administration for både præsterne og de forskellige menighedsråd.

Al kirkelig undervisning foregår i Hundborg sognehus som Hundborg Kirke. Det giver flere aktiviteter i såvel sognehus og Hundborg Kirke og betyder øgede udgifter til opvarmning, rengøring og oprydning, samt ekstra timer til personalet ved Hundborg Kirke, da kirkesanger og graver undertiden medvirker. Desuden har man tilbudt, at Vang sogn og Vester Vandet sogn kan benytte Hundborg Sognehus uden vederlag. Vang og Vester Vandet har i deres sogne ikke større lokaler, som kan benyttes uden vederlag. Pastoratet afholder mellem 3 og 4 større arrangementer årligt, hvor alle menighedsråd samt personale ved alle 5 kirker deltager. Disse arrangementer skiftes de forskellige menighedsråd til at være tovholdere på. Derfor er det en fordel kun at have et lokale uden udgifter til husleje i de øvrige sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det af provstiet udmeldte endelige ligningsbeløb til driften for 2018 udgør kr. 2.013.576.

Budgettet er i princippet en fremskrivning af 2017 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2018. De væsentligste ændringer nævnes nedenfor.

Kirkegård:

Indtægter af gravstedsaftaler og renter af samme falder med samlet kr. 108.463, hvilket er indregnet i budgettet. Endvidere forventes en mindre indtægt kr. 12.000 på salg af planter ud fra gennemsnittet af seneste 3 år.

På udgiftssiden er indregnet en forventet besparelse på lønninger på ca. kr. 50.000. Som en særlig ekstra driftsudgift i forhold til tidligere år er der bevilget kr. 66.527 til opmåling af kirkegårde og digitalisering af kirkegårdskort. Kr. 60.800 heraf er dog en éngangsudgift i 2018.

Kirkebygning og sognegård:

Her er der en besparelse på energiforbrug med kr. 10.000. Grunden til, at beløbet ikke er større, er, at kirken bruges mere til aktiviteter såsom baysalmesang, minikonfirmander m.m.

Menighedsrådet har besluttet, at kirkerne kun kalkes hvert andet år, en besparelse på kr. 20.000 på dette års budget.

Kirkelige aktiviteter:

Som anført under særlige indsatsområder vil udgifter til konfirmandundervisning, minikonfirmander og babysalmesang blive øget. Derfor budgetteres der med en udgiftsstigning på kr. 25.000 til undervisningsmaterialer mv. og kr. 15.000 til løn.

Administration:

Præstekontor i Hundborg sognehus. Der er her en merudgift på kr. 12.000 til præstekontoret, som bliver brugt af begge præster, hvor den ene præst også er ansat med 50% i Tilsted pastorat. Heraf er de kr. 10.000 en éngangsbevilling til inventar mv. og kr. 2.000 er en fast årligt udgift.

Anlægsbevillinger kr. 114.931.

Der er bevilget kr. 30.000 til regulering og omlægning kirkegård og kr. 30.000 til nyt stof på knæskammel og knæfald i Hundborg Kirke samt kr. 54.931 til afdrag på lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.013.576	1.908.495	1.745.452,96	1.965.158,37			
Driftsudgifter i alt	-2.013.576	-1.908.495	-1.761.509,90	-2.183.435,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-256.500	-264.000	-278.614,36	-336.781,84			
2 Indtægter	10.000	10.000	7.800,00	13.953,60			
2 Udgifter, løn	-68.000	-45.500	-48.709,26	-47.892,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.500	-228.500	-237.705,10	-302.843,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-725.000	-719.202	-596.366,06	-589.230,49			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-559.000	-540.000	-470.223,41	-465.047,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-179.202	-126.142,65	-124.183,03			
4 Kirkegård	-856.733	-762.144	-677.927,57	-1.011.215,05			
4 Indtægter	323.594	446.056	425.225,63	443.380,20			
4 Udgifter, løn	-854.300	-928.700	-870.675,46	-949.147,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-326.027	-279.500	-232.477,74	-505.447,65			
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	-176.089	-160.952	-206.614,48	-223.552,09			
6 Indtægter	0	0	390,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.900	-73.400	-66.964,87	-53.171,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.189	-87.552	-140.039,61	-170.381,09			
7 Finansielle poster	746	-2.197	-1.987,43	-22.656,25			
A Resultat af drift	0	0	-16.056,94	-218.277,35			
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)	114.931	331.000	579.716,04	1.377.686,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-30.000	-76.000	-435.013,79	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-30.000	-167.438,61	-16.120,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	54.931	225.000	181.263,64	1.361.565,74	0	0	0
C Årets resultat	54.931	225.000	165.206,70	1.143.288	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	54.931	225.000			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	54.931	225.000			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)	-54.931	-225.000			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
2.013.576	1.908.495	1.745.452,96	1.841.237,96	2.013.576	0	0
0	0	0,00	123.920,41	0	0	0
2.013.576	1.908.495	1.745.452,96	1.965.158,37	2.013.576	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
-140.800	-165.200	-158.942,63	-144.340,41	5.000	-23.800	-122.000
-35.000	-35.000	-34.639,79	-67.856,80	0	0	-35.000
-80.700	-63.800	-85.031,94	-124.584,63	5.000	-44.200	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.500	-264.000	-278.614,36	-336.781,84	10.000	-68.000	-198.500

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
-549.400	-545.000	-488.552,42	-477.025,35	0	-512.400	-37.000
-56.300	-35.202	-13.137,98	-28.607,66	0	-14.300	-42.000
-25.000	-25.000	-8.534,70	-14.237,52	0	0	-25.000
-44.000	-44.000	-52.150,69	-42.339,64	0	0	-44.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-31.300	-31.000	-12.740,24	-21.168,52	0	-22.300	-9.000
-19.000	-19.000	-21.250,03	-5.851,80	0	-10.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.000	-719.202	-596.366,06	-589.230,49	0	-559.000	-166.000

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
-818.333	-713.744	-666.139,17	-997.132,43	288.594	-801.400	-305.527
-38.400	-48.400	-11.788,40	-14.082,62	35.000	-52.900	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.733	-762.144	-677.927,57	-1.011.215,05	323.594	-854.300	-326.027

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
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
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

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
-26.000	-14.000	-30.480,60	-65.746,05	0	0	-26.000
-38.500	-38.500	-55.871,36	-44.172,25	0	-7.500	-31.000
-35.500	-35.500	-50.705,10	-60.923,53	0	-15.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500	0
-47.400	-41.900	-41.770,63	-39.845,70	0	-39.400	-8.000
0	0	-1.268,11	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-8.896,67	0,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-4.450,00	-250,00	0	0	-5.000
0	0	-179,45	0,00	0	0	0
-7.189	-9.552	-11.492,56	-11.114,56	0	0	-7.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.089	-160.952	-206.614,48	-223.552,09	0	-78.900	-97.189

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
-412	-3.355	-7.515,61	-34.288,02	0	0	-412
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.889,19	1.428,97	0	0	0
1.158	1.158	4.631,90	8.105,74	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-992,91	2.097,06	0	0	0
746	-2.197	-1.987,43	-22.656,25	1.158	0	-412

Formål

8 Anlægsramme

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	-76.000	-435.013,79	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-167.438,61	-16.120,30	0	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.931	331.000	579.716,04	1.377.686,04	114.931	0	0
0	0	204.000,00	0,00	0	0	0
54.931	225.000	181.263,64	1.361.565,74	114.931	0	-60.000