

# ÅRSBUDGET 2018

for Vang Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8730

CVR-nr. 23036428

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

Budget 2018 afspejler Vang Sogns Menighedsråds bestræbelser på, som minimum at fastholde den gode standard der er oparbejdet på og omkring kirken og kirkegården. Vang Menighedsråd ønsker at skabe flere kirkelige aktiviteter i det kommende år. Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte, menighedsrådet og frivilligt arbejde.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vang Sogns Menighedsråd vil bestræde sig på, at gøre en stor indsats for kirken og kirkegården, så det fortsat er et samlingssted for sognet.

Vi ønsker at skabe bredde i menigheden i form af f.eks.

- nye tiltag på kirkegården i form af et urne/staudebedsområde
- alternative gudstjenesteformer, koncerter m.m.

Vang Menighedsråd ønsker at støtte pastoratets målsætning om at samle alle udgifter til kirkelig undervisning vedrørende konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang under Hundborg Kirkekasse. Begrundelsen for at samle alle udgifter et sted er, at det kræver mindre administration for både præster og de for skellige menighedsråd.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt ligningsbeløb til drift kr. 636.727.

Administrationsudgifter til præste-/kirkekontor forhøjes med kr. 4.000 da det er mere retvisende.

Konto 3200 ændres til kr. 0,00 da udgifterne samles under Hundborg Kirkekasse

Konto 3600 forhøjes til kr. 13.000 da menighedsrådet har ønske om at afholde musikgudstjenester i 2018 og antager det kan skabe øget interesse for kirken.

Konto 3700 forhøjes til kr. 4.000 og anvendes muligvis til et lysbilledforedrag for menigheden.

Samlet ligningsbeløb i 2018 udgør kr. 679.127.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	636.727	622.166	565.869,75	751.422,41			
Driftsudgifter i alt	-636.727	-587.150	-539.877,68	-611.994,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-136.285	-136.085	-112.088,58	-206.820,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.500	-41.300	-18.076,15	-17.944,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.785	-94.785	-94.012,43	-188.875,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-129.899	-125.899	-128.672,47	-128.218,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	870,00			
3 Udgifter, løn	-76.100	-65.300	-69.739,59	-78.279,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.799	-60.599	-58.932,88	-50.809,12			
4 Kirkegård	-318.299	-291.230	-275.459,45	-205.724,67			
4 Indtægter	164.152	154.694	191.739,12	225.032,22			
4 Udgifter, løn	-346.000	-342.700	-331.088,28	-332.887,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.451	-103.224	-136.110,29	-97.869,45			
5 Præstebolig mv.	43.455	62.155	79.160,91	5.687,31			
5 Indtægter	164.999	164.999	196.236,18	161.275,60			
5 Udgifter, løn	-30.800	-16.200	-34.240,91	-37.035,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.744	-86.644	-82.834,36	-118.553,01			
6 Administration og fællesudgifter	-96.910	-97.302	-89.947,37	-90.144,18			
6 Indtægter	0	0	284,00	1.321,89			
6 Udgifter, løn	-19.700	-19.700	-0,02	-22.866,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.210	-77.602	-90.231,35	-68.599,41			
7 Finansielle poster	1.211	1.211	-12.870,72	13.226,02			
A Resultat af drift	0	35.016	25.992,07	139.428,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	35.016					

#### 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)	42.400	23.000	23.904,00	49.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.000	-50.447,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	-27.948,56	-19.799,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-42.400	0	-33.750,00	-456.193,55	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-54.492,06	-426.192,55	0	0	0
C Årets resultat	0	35.016	-28.499,99	-286.764	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, øvrig drift
636.727	622.166	563.714,00	555.900,00	636.727	0	0
0	0	2.155,75	195.522,41	0	0	0
636.727	622.166	565.869,75	751.422,41	636.727	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.685	-99.485	-88.977,51	-106.276,64	0	-20.400	-79.285
-15.500	-15.500	-12.581,25	-7.313,75	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-21.100	-10.529,82	-93.230,09	0	-21.100	0
-136.285	-136.085	-112.088,58	-206.820,48	0	-41.500	-94.785

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.199	-78.399	-82.005,61	-87.205,24	0	-61.100	-18.099
0	-6.800	-3.641,28	-834,83	0	0	0
-15.100	-15.100	-13.654,44	-27.656,95	0	0	-15.100
-18.600	-18.600	-28.044,44	-12.521,27	0	0	-18.600
0	0	-896,50	0,00	0	0	0
-13.000	-7.000	0,00	0,00	0	-11.000	-2.000
-4.000	0	-430,20	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.899	-125.899	-128.672,47	-128.218,29	0	-76.100	-53.799

#### 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, øvrig drift
-311.116	-286.465	-261.882,59	-204.378,24	147.002	-333.700	-124.418
-7.183	-4.765	-13.576,86	-1.346,43	17.150	-12.300	-12.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.299	-291.230	-275.459,45	-205.724,67	164.152	-346.000	-136.451

## 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
-53.180	-34.480	-41.632,84	-97.103,19	68.364	-30.800	-90.744
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
96.635	96.635	120.793,75	102.790,50	96.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.455	62.155	79.160,91	5.687,31	164.999	-30.800	-90.744

### 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
-34.156	-33.400	-30.606,78	-8.986,73	0	0	-34.156
-23.000	-23.000	-21.967,33	-19.734,37	0	-7.000	-16.000
-25.500	-25.500	-17.899,74	-31.404,16	0	-9.500	-16.000
0	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0
-9.300	-9.300	-11.631,68	-21.584,44	0	-3.200	-6.100
-600	-600	0,00	-660,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	0,00	0,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.054	-4.202	-4.841,84	-4.774,48	0	0	-3.054
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.910	-97.302	-89.947,37	-90.144,18	0	-19.700	-77.210

### 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	-265,54	-1.487,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	0,00	47,26	400	0	0
811	811	3.244,82	5.678,46	811	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.850,00	8.987,88	0	0	0
1.211	1.211	-12.870,72	13.226,02	1.211	0	0

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-8.000	-50.447,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-27.948,56	-19.799,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.400	0	-33.750,00	-456.193,55	0	0	-42.400
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
42.400	23.000	23.904,00	49.800,00	42.400	0	0
0	0	33.750,00	0,00	0	0	0
0	0	-54.492,06	-426.192,55	42.400	0	-42.400