

ÅRSBUDGET 2018

for Ræhr Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8731

CVR-nr. 12363311

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

Ræhr menighedsråd arbejder på at gøre kirken mere synlig i området, så gudstjenester og andre aktiviteter kan tiltrække befolkningen. Kirkens placering på bakken i Ræhr, ligger flot og pryder byen, så det er af stor vigtighed at den bevares og vedligeholdes for de lokale borgere og kirkegængerne.

Der ligges vægt på at traditioner fastholdes i kirken og at det er en god arbejdsplads for de ansatte, frivillige hjælpere og naturligvis menighedsrådet selv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er af høj prioritet og alvorlighed, at menighedsrådet kan løfte opgaverne som der er stillet i forbindelse med seneste kirkesyn. Der skal tages hånd om de mange opgaver, men vigtigheden i at have likviditeten til rådighed, er et krav for at udbedre mangler og skader.

Samarbejdet med Vigsø -, Klitmøller - og Hansted Kirke ønskes opretholdt, da det kan være svært at opfylde behov og krav for en lille kirke som Ræhr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har et stort ønske om, at opførelsen af ny præstebolig bliver igangsat. Årets ligningsbeløb til drift udgør 875.696 og det endelige beløb bliver til 1.400.696 i 2018.

Årets elforbrug er forhøjet med kr. 12.000, da der tidligere ikke har været budgettet med tilstrækkeligt beløb. Dette dog på trods af nylig styringsanlæg på varmen i kirken, dette dog i håb om at være realistisk i budgetteringen.

På baggrund af den nye ordning med ansættelse af ny regnskabsfører, er der i budgettet fjernet kr. 23.500 under formål 6400 konto 181810.

Endvidere ligger der i 2018 et stort fald kr. 31.395 i hjemfaldne GKS aftaler.

Den beregnede lønfremskrivning kr. 5.300 er skønnet fordelt på graver med 1.900 og gravermedhjælper til 1.000, kirkesanger til 1.000, organisten 1.000 og solister til 300.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	875.696	782.873	1.010.998,00	699.973,00			
Driftsudgifter i alt	-875.696	-757.772	-777.275,75	-638.340,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-195.950	-193.350	-264.350,06	-156.182,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.100	-12.000	-15.668,13	-15.541,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-183.850	-181.350	-248.681,93	-140.640,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-165.950	-163.450	-125.141,62	-132.616,13			
3 Indtægter	1.000	1.000	400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-118.200	-115.700	-84.990,48	-86.280,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.750	-48.750	-40.551,14	-46.335,36			
4 Kirkegård	-596.826	-508.954	-498.312,09	-412.994,91			
4 Indtægter	163.801	190.182	173.363,68	288.183,77			
4 Udgifter, løn	-472.700	-470.000	-405.978,73	-390.247,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-287.927	-229.136	-265.697,04	-310.931,29			
5 Præstebolig mv.	232.800	232.000	232.137,50	193.727,36			
5 Indtægter	232.800	232.000	232.800,00	199.276,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-662,50	-5.548,64			
6 Administration og fællesudgifter	-102.055	-118.553	-116.218,59	-109.916,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,68			
6 Udgifter, løn	-21.700	-45.200	-45.899,96	-43.799,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.355	-73.353	-70.318,63	-66.117,89			
7 Finansielle poster	-47.715	-5.465	-5.390,89	-20.358,56			
A Resultat af drift	0	25.101	233.722,25	61.632,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.101					

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)	525.000	163.500	132.260,00	165.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-31.250	-38.500	-15.702,18	-9.520,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	-25.000	0,00	-59.035,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	368.750	100.000	116.557,82	96.444,99	0	0	0
C Årets resultat	368.750	125.101	350.280,07	158.077	6	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	368.750	100.000			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	31.250	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	400.000	100.000			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)	-368.750	-100.000			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
875.696	782.873	784.373,00	699.973,00	875.696	0	0
0	0	226.625,00	0,00	0	0	0
875.696	782.873	1.010.998,00	699.973,00	875.696	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
-132.100	-120.000	-141.279,11	-104.262,32	0	-12.100	-120.000
-20.000	-29.500	-89.219,55	-19.652,44	0	0	-20.000
-43.850	-43.850	-33.851,40	-32.267,77	0	0	-43.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.950	-193.350	-264.350,06	-156.182,53	0	-12.100	-183.850

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
-121.600	-119.500	-108.985,69	-115.778,57	0	-99.600	-22.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-2.500	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-12.800	-12.800	-9.469,48	-12.503,89	0	0	-12.800
-9.300	-9.100	0,00	0,00	0	-9.300	0
-11.800	-11.600	0,00	-1.333,67	500	-9.300	-3.000
-2.450	-2.450	-3.686,45	0,00	500	0	-2.950
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-165.950	-163.450	-125.141,62	-132.616,13	1.000	-118.200	-48.750

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
-588.786	-504.554	-494.157,53	-407.444,44	149.741	-460.600	-277.927
-8.040	-4.400	-4.154,56	-5.550,47	14.060	-12.100	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.826	-508.954	-498.312,09	-412.994,91	163.801	-472.700	-287.927

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
232.800	232.000	232.137,50	193.727,36	232.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
232.800	232.000	232.137,50	193.727,36	232.800	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
-36.500	-31.700	-27.327,29	-32.073,51	0	0	-36.500
-21.100	-21.100	-29.058,79	-30.265,47	0	-7.500	-13.600
-28.300	-24.300	-16.565,66	-7.538,66	0	-11.000	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-33.700	-34.372,05	-31.317,65	0	-3.200	-7.000
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
-5.955	-7.753	-8.894,80	-8.720,88	0	0	-5.955
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.055	-118.553	-116.218,59	-109.916,17	0	-21.700	-80.355

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
-47.875	-5.625	-7.125,00	-20.125,00	0	0	-47.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-184,51	0	0	0
0	0	47,50	0,00	0	0	0
160	160	638,62	558,80	160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.047,99	-607,85	0	0	0
-47.715	-5.465	-5.390,89	-20.358,56	160	0	-47.875

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
-31.250	-38.500	0,00	-9.520,00	0	0	-31.250
0	0	-15.702,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-25.000	0,00	-59.035,01	0	0	-125.000
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
525.000	163.500	132.260,00	165.000,00	525.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
368.750	100.000	116.557,82	96.444,99	525.000	0	-156.250