

# ÅRSBUDGET 2018

for Vigsø Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8733

CVR-nr. 12362013

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

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

Vigsø Menighedsråd ønsker at de tre - 1 årig ligning i 2017 forsætter i 2018, musikgudstjeneste, kirkekoncert og foredragsholder kr. 13.000,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Graveren er fratrådt i 2017, herefter er der ansat graver til kirkegård og kirketjener/sognemedhjæper til gudstjeneste og sognehuset.

Lønomkostninger er reduceret med 9,37%, foruden de 13.000 kr. som vi ønsker skal forsættes i 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	454.646	481.641	476.604,00	414.756,00			
Driftsudgifter i alt	-454.646	-481.641	-486.465,03	-435.619,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-79.000	-89.500	-119.067,06	-119.476,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.000	-22.500	-14.092,10	-13.817,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-67.000	-104.974,96	-105.658,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-154.500	-112.300	-97.473,99	-97.862,34			
3 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-125.400	-96.200	-74.237,84	-67.346,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.100	-16.100	-23.236,15	-30.815,96			
4 Kirkegård	-159.324	-219.843	-204.726,19	-168.499,52			
4 Indtægter	73.290	54.044	34.944,94	90.287,33			
4 Udgifter, løn	-151.500	-213.000	-197.286,01	-193.436,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.114	-60.887	-42.385,12	-65.349,97			
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	-61.886	-60.062	-65.531,39	-50.502,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.700	-32.700	-21.165,01	-21.165,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-29.186	-27.362	-44.366,38	-29.337,24			
7 Finansielle poster	64	64	333,60	720,84			
A Resultat af drift	0	0	-9.861,03	-20.863,51			
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	129,40	215,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	25.007,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-25.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	129,40	222,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-9.731,63	-20.642	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, øvrige drift
454.646	481.641	476.604,00	414.756,00	454.646	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
454.646	481.641	476.604,00	414.756,00	454.646	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
-44.000	-61.000	-95.438,42	-98.567,20	0	0	-44.000
-9.000	-7.000	-8.264,10	-12.451,31	0	0	-9.000
-26.000	-21.500	-15.364,54	-8.457,74	0	-12.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-89.500	-119.067,06	-119.476,25	0	-12.000	-67.000

#### 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	-7.500,00	0	0	0
-125.900	-85.700	-91.980,99	-83.151,59	0	-113.400	-12.500
-2.700	-2.700	-368,00	0,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.400	-4.125,00	-2.218,75	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-3.172,52	0	0	-6.000
-15.000	-13.000	-500,00	-1.319,48	0	-12.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-154.500	-112.300	-97.473,99	-97.862,34	0	-125.400	-29.100

#### 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
-161.198	-217.910	-207.223,29	-166.937,46	71.416	-151.500	-81.114
1.874	-1.933	2.497,10	-1.562,06	1.874	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.324	-219.843	-204.726,19	-168.499,52	73.290	-151.500	-81.114

## 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
-8.479	-8.479	-9.500,01	-23,90	0	-7.500	-979
-21.231	-19.231	-31.282,26	-25.345,42	0	0	-21.231
-2.000	-2.000	-441,68	-644,00	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.700	-26.700	-23.165,00	-23.165,00	0	-23.200	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	-571,22	-250,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676	-852	-571,22	-1.073,92	0	0	-676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.886	-60.062	-65.531,39	-50.502,24	0	-32.700	-29.186

### 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	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	227,49	273,22	0	0	0
64	64	255,80	447,62	64	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-149,69	0,00	0	0	0
64	64	333,60	720,84	64	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-25.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	129,40	215,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	25.007,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	129,40	222,00	0	0	0

Det er Menighedsrådets ansvar at indføje/regulere nedenstående punkter:

BILAG A

Bilaget skal udfyldes og medsendes 1. budgetbidrag

Formål:	Forventede driftsændringer i forhold til foreløbig driftsramme for 2018 (ændringer skal føres i skemaet, tallene skrives ind uden fortegn)			Beregnes Automatisk der må ikke skrives i feltet	
	udgift falder Kr.	udgift stiger Kr.	indtægt falder Kr.	indtægt stiger Kr.	Ændring Kr.
<b>Kirkebygninger og sognegård:</b>					
Energi- og energibesparelser					
Løn	10.500				-10.500
<b>Kirkelige aktiviteter:</b>					
Løn		26.100			26.100
<b>Kirkegård:</b>					
Rente af gravstedskap. jvf PU-bilag			23		23
Hjemfaldne GKS aftaler før 2007 jvf. PU-bilag				17.908	-17.908
Rater GKS- aftaler med rater jvf. PU-bilag				1.907	-1.907
Køb/fornyelse af gravplads (MR beregner)					-
Salg af planter, renholdelse mv. (MR beregner -gnst. seneste 3 år)			1.853		1.853
Gravkastning (MR beregner)				1.307	-1.307
Løn	61.500				-61.500
<b>Præstebolig m.v. (formål 5000)</b>					
Lejeindtægt præstebolig					
Forpagningsafgift					
<b>Administration og fællesudgifter:</b>					
Forsikringer (formål 6900)(se DAP 05.04.2017)	176				-176
Regulering af udgift til ekstern kasserer (se medsendte beregningsmodel)					-
<b>Finansielle poster:</b>					
Øvr. renteindt. fra stiftet jvf. PU (formål 7400)					-
Rente pengeinstitut					-
					-
					-
					-65.322

481.641
416.319
65.322

Ligningsbeløb til drift - jvf. PU foreløbig udmelding  
 Ligning drift efter ændringer (beregnes automatisk)  
 Tallet skal være identisk med resultat A i budgetskemaet