

ÅRSBUDGET 2018

for Tvis Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8746

CVR-nr. 54691114

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

Vi ønsker fortsat at skabe mere kirke og lave tiltag som gør at flere i sognet kommer og bruger kirken og det nye kirkehus.
Tvis sogn er i vækst og vores kirke- og kulturmedarbejder er med til at sætte nye arrangementer i gang for hele menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2014 blev der konstateret skimmelsvamp i orgelet. I første omgang blev det forsøgt udbedret med temperaturændring i kirken. Dette var ikke nok. Det kræver en grundig rensning for at udbedre skimmelsvampen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.809.796	1.783.974	1.697.869,33	1.700.780,08			
Driftsudgifter i alt	-1.809.796	-1.783.974	-1.646.915,89	-1.713.188,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-392.124	-330.900	-361.518,99	-366.909,47			
2 Indtægter	10.500	0	4.009,84	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.500	-98.200	-94.304,09	-96.099,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-305.124	-232.700	-271.224,74	-270.809,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-693.300	-748.700	-614.183,54	-648.574,33			
3 Indtægter	25.000	25.000	17.422,00	23.177,00			
3 Udgifter, løn	-564.700	-579.600	-513.488,82	-559.045,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.600	-194.100	-118.116,72	-112.705,95			
4 Kirkegård	-415.209	-442.044	-307.001,62	-395.955,20			
4 Indtægter	329.691	315.896	447.095,20	382.694,16			
4 Udgifter, løn	-581.600	-592.700	-568.032,15	-597.530,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.300	-165.240	-186.064,67	-181.118,65			
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	-277.530	-228.030	-293.823,30	-212.993,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.475,00			
6 Udgifter, løn	-167.800	-132.200	-184.885,67	-128.511,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.730	-95.830	-108.937,63	-85.957,62			
7 Finansielle poster	-31.633	-34.300	-70.388,44	-88.755,89			
A Resultat af drift	0	0	50.953,44	-12.408,62			
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)	260.000	260.000	260.000,00	260.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	260.000	260.000	260.000,00	260.000,00	0	0	0
C Årets resultat	260.000	260.000	310.953,44	247.591	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	260.000			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	260.000	260.000			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)	-260.000	-260.000			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
1.809.796	1.783.974	1.664.393,08	1.700.780,08	1.809.796	0	0
0	0	33.476,25	0,00	0	0	0
1.809.796	1.783.974	1.697.869,33	1.700.780,08	1.809.796	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	-6.000	-41.736,32	-8.298,95	0	0	0
-138.924	-182.200	-156.650,55	-114.643,10	0	-52.100	-86.824
-122.000	-16.000	-22.397,85	-17.090,26	0	0	-122.000
-131.200	-126.700	-140.734,27	-226.877,16	10.500	-45.400	-96.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.124	-330.900	-361.518,99	-366.909,47	10.500	-97.500	-305.124

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	-86.500	-2.550,00	-8.577,15	0	0	0
-272.600	-266.600	-254.458,58	-279.112,16	3.000	-223.300	-52.300
-103.000	-81.800	-85.630,26	-79.588,57	4.000	-71.200	-35.800
-74.300	-62.600	-52.984,52	-37.064,46	0	-53.700	-20.600
-73.500	-102.800	-60.627,22	-88.028,49	0	-53.700	-19.800
-73.600	-75.800	-66.987,04	-74.319,52	0	-64.700	-8.900
-53.900	-35.100	-58.733,80	-58.644,56	11.000	-60.200	-4.700
-41.200	-36.300	-31.012,12	-22.039,42	7.000	-37.900	-10.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-693.300	-748.700	-614.183,54	-648.574,33	25.000	-564.700	-153.600

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
-344.309	-365.744	-240.469,65	-314.167,16	329.691	-517.000	-157.000
-43.900	-48.600	-39.329,69	-52.684,84	0	-37.700	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.700	-27.202,28	-29.103,20	0	-26.900	-100
-415.209	-442.044	-307.001,62	-395.955,20	329.691	-581.600	-163.300

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

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
-18.730	-11.500	-19.614,79	-13.843,54	0	-2.800	-15.930
-68.600	-59.300	-72.614,03	-57.847,71	0	-41.800	-26.800
-30.300	-31.100	-41.311,47	-18.390,39	0	-2.300	-28.000
-6.900	-4.600	-3.700,00	-2.300,00	0	-4.600	-2.300
-68.800	-66.500	-72.266,83	-69.044,14	0	-68.800	0
-19.000	-19.000	-20.647,65	-19.726,91	0	-19.000	0
-31.500	-8.000	-41.961,65	0,00	0	-28.500	-3.000
-20.000	-10.000	0,00	-11.394,00	0	0	-20.000
0	0	-440,00	0,00	0	0	0
-13.700	-18.030	-21.266,88	-20.447,12	0	0	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.530	-228.030	-293.823,30	-212.993,81	0	-167.800	-109.730

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
-29.900	-35.100	-70.525,00	-79.625,00	0	0	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-83,56	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	318,25	0	0	0
267	800	801,72	801,72	267	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-581,60	-10.250,86	0	0	0
-31.633	-34.300	-70.388,44	-88.755,89	267	0	-31.900

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	0,00	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	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	260.000	260.000	260.000,00	260.000,00	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.000	260.000	260.000,00	260.000,00	260.000	0	0