

ÅRSBUDGET 2018

for Struer Sogns Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8816

CVR-nr. 25208234

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

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

SYNLIG KIRKE:

Vi vil være en mere synlig kirke for mennesker i alle aldre i Struer sogn - også de unge.

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil forbedre kommunikationen ud til byen.
 - Vi vil være synlig i Ugeavisen med alle aktiviteter.
 - Vi vil have minimum én aktiv gruppe af menighedsmedlemmer, der gerne vil røre sig.
- Vi vil have tilbud til de unge efter konfirmationsalderen.

- Vi vil integrere unge i flokken af frivillige.

FREMME DEN KRISTNE TRO:

Vi vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjeneste- og musikliv.

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil lave forskellige musikgudstjenester.
- Vi vil nytænke onsdagsgudstjenesterne.
- Vi vil fortsat have gudstjenester primært til unge.
- Vi vil sikre at Spirekor og Aspirantkor etableres og videreføres.
- Vi vil have kirkekoncerter.

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS:

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved samarbejde, trivsel og samhørighed mellem kirke og kirkegård.

Målsætning for at føre visionen ud i livet:

- Vi vil sikre god kommunikation mellem menighedsråd, ledere og medarbejdere.
- Vi vil styrke samhørigheden mellem kirke og kirkegård ved at holde mindst et fælles personalemøde.
- Vi vil holde et årligt socialt arrangement for alle medarbejdere i fællesskab med menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Planlagt udskriftning af kirkens tag i 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.677.000	6.790.000	7.468.000,00	6.716.700,00			
Driftsudgifter i alt	-6.677.000	-6.790.000	-6.730.558,28	-6.744.754,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-736.900	-887.700	-746.768,55	-794.395,06			
2 Indtægter	0	0	500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-390.600	-375.900	-344.468,06	-339.557,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-346.300	-511.800	-402.800,49	-454.837,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.222.600	-2.196.200	-2.183.288,48	-1.981.655,22			
3 Indtægter	29.800	31.500	38.088,56	17.634,80			
3 Udgifter, løn	-1.851.800	-1.817.300	-1.753.301,58	-1.638.336,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-400.600	-410.400	-468.075,46	-360.953,48			
4 Kirkegård	-2.488.530	-2.447.073	-2.041.902,84	-2.476.616,81			
4 Indtægter	1.511.270	1.744.627	1.985.617,15	1.947.271,30			
4 Udgifter, løn	-3.121.000	-3.130.900	-3.293.492,49	-3.346.487,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-878.800	-1.060.800	-734.027,50	-1.077.401,00			
5 Præstebolig mv.	-26.040	-26.040	-189.965,09	-25.380,09			
5 Indtægter	32.460	32.460	32.690,00	32.124,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-58.500	-222.655,09	-57.504,09			
6 Administration og fællesudgifter	-1.217.303	-1.246.609	-1.588.681,47	-1.484.176,14			
6 Indtægter	0	0	33.071,25	829,01			
6 Udgifter, løn	-603.600	-602.900	-948.740,53	-923.085,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-613.703	-643.709	-673.012,19	-561.919,67			
7 Finansielle poster	14.373	13.622	20.048,15	17.468,56			
A Resultat af drift	0	0	737.441,72	-28.054,76			
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	582,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.820.000	180.000	427.000,04	198.720,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.820.000	-180.000	-819.533,86	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-544.140,02	-475.543,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-160.825,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.097.498,84	-276.240,82	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-360.057,12	-304.296	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
6.677.000	6.790.000	7.468.000,00	6.716.700,00	6.677.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.677.000	6.790.000	7.468.000,00	6.716.700,00	6.677.000	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
-291.300	-283.100	-227.182,65	-256.748,76	0	-129.900	-161.400
-35.000	-120.000	-65.302,74	-37.289,22	0	0	-35.000
-376.600	-451.100	-421.034,54	-467.858,23	0	-227.100	-149.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-33.500	-33.248,62	-32.498,85	0	-33.600	-400
-736.900	-887.700	-746.768,55	-794.395,06	0	-390.600	-346.300

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	-759,38	0	0	0
-1.343.600	-1.330.600	-1.315.863,97	-1.271.023,18	9.000	-1.196.100	-156.500
-225.600	-224.200	-231.039,10	-179.537,74	0	-159.600	-66.000
-188.300	-163.500	-160.068,08	-129.952,97	6.000	-138.600	-55.700
-251.600	-273.400	-310.079,95	-218.340,84	0	-177.200	-74.400
-63.000	-65.100	-55.595,21	-54.588,15	800	-43.300	-20.500
-122.000	-111.400	-95.485,29	-107.730,89	12.000	-115.000	-19.000
-26.500	-26.000	-13.356,88	-17.922,07	2.000	-22.000	-6.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.222.600	-2.196.200	-2.183.288,48	-1.981.655,22	29.800	-1.851.800	-400.600

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
-2.250.430	-2.239.273	-1.812.088,35	-2.269.336,05	1.258.270	-2.772.700	-736.000
-305.900	-276.300	-290.993,36	-287.152,84	13.000	-176.100	-142.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.800	68.500	61.178,87	79.872,08	240.000	-172.200	0
-2.488.530	-2.447.073	-2.041.902,84	-2.476.616,81	1.511.270	-3.121.000	-878.800

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
-26.040	-26.040	-189.965,09	-25.380,09	32.460	0	-58.500
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
-26.040	-26.040	-189.965,09	-25.380,09	32.460	0	-58.500

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
-265.040	-250.600	-264.662,76	-216.912,63	0	0	-265.040
-227.800	-240.600	-215.213,81	-167.900,19	0	-165.000	-62.800
-251.200	-261.000	-207.986,22	-228.572,05	0	-147.900	-103.300
-14.800	-16.000	-4.306,40	-9.350,57	0	-6.000	-8.800
-57.200	-57.600	-464.015,10	-440.964,58	0	-53.400	-3.800
-118.150	-117.050	-119.048,25	-237.579,13	0	-117.900	-250
-113.400	-112.500	-125.628,06	0,00	0	-113.400	0
-111.250	-111.250	-90.794,58	-93.837,35	0	0	-111.250
0	0	-3.282,69	0,00	0	0	0
-58.463	-80.009	-93.743,60	-89.059,64	0	0	-58.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.217.303	-1.246.609	-1.588.681,47	-1.484.176,14	0	-603.600	-613.703

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.l (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	-1.115,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,77	-12,15	0	0	0
13.558	13.558	2.082,78	5.195,52	13.558	0	0
815	64	12.524,25	7.099,44	815	0	0
0	0	293,36	0,00	0	0	0
0	0	5.155,53	6.300,94	0	0	0
14.373	13.622	20.048,15	17.468,56	14.373	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.820.000	-180.000	-819.533,86	0,00	0	0	-2.820.000
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	-544.140,02	-475.543,51	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-160.825,00	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	582,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.820.000	180.000	427.000,04	198.720,00	2.820.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.097.498,84	-276.240,82	2.820.000	0	-2.820.000