

ÅRSBUDGET 2018

for Ølby-Asp-Fousing Sognes Menigh

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8822

CVR-nr. 34685150

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

Samarbejde om fælles regnskabskontor for Struer Provsti.
For at holde bygninger i god stand udskiftes taget på Asp Kirke i 2018.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilget driftsønsker:		
21: Protektor Asp Kirke	kr.	10.000
21: Pudsning/lakering lysekroner og lampetter I Ølby og Asp	kr.	65.000
21: Fjernbetjening klokkeautomatik Ølby Kirke	kr.	13.000
31: Tillæg til salmebøger	kr.	10.000
32: Opfølgning på visionsdag	kr.	15.000
40: Lønudgift patiel digereparation	kr.	40.000
40: Materiale patiel digereparation	kr.	5.000
40: Udskiftning af Stamatruck til Micro truck Fousing	kr.	50.000
40: Renovering graverkontor	kr.	56.000
40: Asfaltering P-plads Ølby og stikvej	kr.	200.000
51: 8 nye vinduer præstebolig	kr.	100.000
51: Omfugning gavl præstebolig	kr.	44.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ønsket midler til opfølgning på visionsdag for at udvikle kirkens liv og vækst.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.116.000	2.737.000	2.904.000,00	2.680.499,96			
Driftsudgifter i alt	-3.116.000	-2.737.000	-2.784.198,52	-2.369.015,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-473.800	-425.789	-412.964,19	-478.302,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.300	-85.200	-90.582,03	-78.641,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-383.500	-340.589	-322.382,16	-399.661,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-918.175	-876.470	-965.553,37	-833.382,86			
3 Indtægter	13.000	14.000	20.913,08	13.412,50			
3 Udgifter, løn	-643.500	-639.700	-681.533,22	-637.306,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-287.675	-250.770	-304.933,23	-209.488,51			
4 Kirkegård	-1.547.543	-1.385.378	-1.311.274,63	-1.077.073,61			
4 Indtægter	448.927	496.892	624.939,86	521.535,83			
4 Udgifter, løn	-1.278.400	-1.286.700	-1.355.317,60	-1.177.647,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-718.070	-595.570	-580.896,89	-420.961,69			
5 Præstebolig mv.	-52.500	75.500	-106.423,02	10.386,32			
5 Indtægter	136.000	135.500	135.255,22	135.088,77			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.500	-60.000	-241.678,24	-124.702,45			
6 Administration og fællesudgifter	-132.898	-131.224	-150.819,18	-157.822,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.800	-34.900	-63.007,39	-62.172,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.098	-96.324	-87.811,79	-95.650,65			
7 Finansielle poster	8.916	6.361	162.835,87	167.179,93			
A Resultat af drift	0	0	119.801,48	311.484,28			
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)	0	0	0,00	1.300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-693.249,44	-120.910,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-33.774,30	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-727.023,74	1.179.089,80	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-607.222,26	1.490.574	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
3.116.000	2.737.000	2.904.000,00	2.680.499,96	3.116.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.116.000	2.737.000	2.904.000,00	2.680.499,96	3.116.000	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
-403.200	-352.300	-353.058,06	-419.148,61	0	-67.800	-335.400
-35.000	-35.000	-32.742,50	-33.230,00	0	0	-35.000
-8.500	-10.589	0,00	0,00	0	0	-8.500
-23.500	-22.100	-24.899,32	-20.127,70	0	-22.500	-1.000
-3.600	-5.800	-2.264,31	-5.796,43	0	0	-3.600
-473.800	-425.789	-412.964,19	-478.302,74	0	-90.300	-383.500

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
-714.500	-704.700	-670.907,97	-672.852,73	1.000	-643.500	-72.000
-48.770	-33.270	-38.116,05	-31.298,32	0	0	-48.770
-1.200	-2.200	-1.200,00	-2.200,00	0	0	-1.200
-81.000	-71.000	-70.745,82	-76.033,49	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-22.855,35	-21.961,15	0	0	-23.000
-49.705	-42.300	-161.728,18	-29.037,17	12.000	0	-61.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.175	-876.470	-965.553,37	-833.382,86	13.000	-643.500	-287.675

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
-1.520.743	-1.366.678	-1.290.705,88	-1.061.861,11	448.927	-1.270.600	-699.070
-26.800	-18.700	-20.568,75	-15.212,50	0	-7.800	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.543	-1.385.378	-1.311.274,63	-1.077.073,61	448.927	-1.278.400	-718.070

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.300	-13.300	-20.283,08	-66.975,35	36.200	0	-177.500
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
2.000	2.000	9.537,01	-15.150,78	8.000	0	-6.000
86.800	86.800	-95.676,95	92.512,45	91.800	0	-5.000
-52.500	75.500	-106.423,02	10.386,32	136.000	0	-188.500

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, øvrige drift
0	0	-0,19	0,00	0	0	0
-55.500	-50.500	-42.719,35	-43.756,03	0	-14.000	-41.500
-34.600	-32.600	-17.551,65	-30.423,19	0	-8.600	-26.000
-12.200	-12.300	-13.568,00	-13.456,00	0	-8.200	-4.000
-4.000	-4.000	-39.156,35	-38.317,90	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-12.004,30	-9.665,00	0	0	-12.000
0	0	-2.510,50	0,00	0	0	0
-14.598	-19.824	-23.308,84	-22.204,60	0	0	-14.598
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.898	-131.224	-150.819,18	-157.822,72	0	-30.800	-102.098

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, øvrige 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
500	1.000	4.028,40	3.583,90	500	0	0
8.416	5.361	171.756,08	172.267,26	8.416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.948,61	-8.671,23	0	0	0
8.916	6.361	162.835,87	167.179,93	8.916	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	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-693.249,44	-120.910,20	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-33.774,30	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	0	0	0,00	1.300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-727.023,74	1.179.089,80	0	0	0