

ÅRSBUDGET 2018

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

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 vil fastholde kirkelig aktivitet med babysalmesang og musikalsk legestue, og vi vil øge samarbejdet med den lokale folkeskole omkring minikonfirmander, RAMS samt musikalske arrangementer - bl.a. til kirkekoncert. Desuden samarbejde med Jacobi Skole i Varde omkring konfirmander.

Vi vil forsætte samarbejdet med Horne menighedsråd omkring personalet både i forhold til tjenester over året, men også til ferieafløsning for hinanden. Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter og samarbejder med andre foreninger og sogne omkring arrangementer.

Vi vil fortsat udvikle kirkegården, ud fra udviklingsplanen. Vi vil bruge af de frie midler. Evt. overskud bruges til implementering af udviklingsplaner.

Vi er opmærksom på at holde kirken i god stand, og bestræber os på at handle hurtigt, når der er noget, der skal laves.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er opmærksomme på energibesparende foranstaltninger i kirken og udenfor i forhold til bl.a. spare pærer til oplysning af kirken samt styring af varmen i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.282.100	1.245.200	1.223.600,00	1.211.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.267.100	-1.245.200	-1.160.670,47	-1.048.262,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-168.200	-176.400	-186.484,78	-204.297,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.100	-30.400	-33.511,88	-35.406,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-146.000	-152.972,90	-168.890,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-337.000	-342.800	-295.760,29	-283.970,37			
3 Indtægter	0	34.100	0,00	33.520,00			
3 Udgifter, løn	-261.100	-254.300	-215.122,15	-202.599,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.900	-122.600	-80.638,14	-114.890,90			
4 Kirkegård	-511.400	-459.700	-434.014,67	-379.942,38			
4 Indtægter	172.700	187.700	182.887,76	207.005,21			
4 Udgifter, løn	-489.600	-479.800	-422.413,21	-452.441,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-167.600	-194.489,22	-134.506,22			
5 Præstebolig mv.	-102.900	-100.700	-89.326,20	-69.972,34			
5 Indtægter	80.700	82.400	79.015,82	80.037,57			
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-49.428,85	-40.100,15			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.600	-148.100	-118.913,17	-109.909,76			
6 Administration og fællesudgifter	-147.900	-166.500	-148.485,19	-102.481,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.700	-34.900	-31.691,10	-29.421,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.200	-131.600	-116.794,09	-73.060,00			
7 Finansielle poster	300	900	-6.599,34	-7.598,38			
A Resultat af drift	15.000	0	62.929,53	163.037,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-15.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	77,40	41,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.000.000	280.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	97.479,79	-82.176,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-210.120,87	-1.667,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.000.000	204.936,32	48.489,29	0	0	0
C Årets resultat	15.000	2.000.000	267.865,85	211.527	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.000.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.000.000			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	-2.000.000			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
1.282.100	1.245.200	1.223.600,00	1.211.300,00	1.282.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.282.100	1.245.200	1.223.600,00	1.211.300,00	1.282.100	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
-159.000	-161.400	-179.252,08	-194.243,24	0	-35.100	-123.900
-9.200	-15.000	-7.232,70	-10.054,30	0	0	-9.200
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
-168.200	-176.400	-186.484,78	-204.297,54	0	-35.100	-133.100

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
-243.900	-243.800	-211.773,22	-212.684,52	0	-228.700	-15.200
-60.400	-62.200	-58.832,20	-51.480,20	0	-12.000	-48.400
-15.200	-14.000	-10.978,67	-10.683,41	0	-6.400	-8.800
-1.500	-4.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.600	-12.676,20	-5.425,54	0	-6.000	-2.000
-8.000	-10.200	0,00	-2.196,70	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.000	-342.800	-295.760,29	-283.970,37	0	-261.100	-75.900

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
-479.700	-424.500	-413.021,12	-342.022,34	170.400	-462.200	-187.900
-31.700	-35.200	-20.993,55	-37.920,04	2.300	-27.400	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.400	-459.700	-434.014,67	-379.942,38	172.700	-489.600	-194.500

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
-102.900	-100.700	-89.326,20	-69.972,34	80.700	-35.000	-148.600
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
-102.900	-100.700	-89.326,20	-69.972,34	80.700	-35.000	-148.600

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
-600	-1.500	-4.063,75	-850,78	0	0	-600
-51.200	-57.500	-46.260,39	-46.823,75	0	-13.000	-38.200
-11.200	-18.700	-10.212,08	-16.268,15	0	-5.100	-6.100
-9.500	-7.100	-6.848,00	-6.151,22	0	-9.500	0
-50.600	-50.600	-49.304,70	-9.694,99	0	-7.100	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-18.000	-10.986,00	-8.456,25	0	0	-15.000
0	0	-5.681,95	0,00	0	0	0
-9.800	-13.100	-15.128,32	-14.236,60	0	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.900	-166.500	-148.485,19	-102.481,74	0	-34.700	-113.200

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600	552,70	616,68	0	0	0
300	300	462,96	694,44	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.615,00	-8.909,50	0	0	0
300	900	-6.599,34	-7.598,38	300	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	97.479,79	-82.176,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-210.120,87	-1.667,50	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	77,40	41,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.000.000	280.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	37.500,00	132.291,93	0	0	0
I alt	0	2.000.000	204.936,32	48.489,29	0	0	0