

ÅRSBUDGET 2018

for Egeris Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 9085

CVR-nr. 18707810

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

- De nuværende aktiviteter fortsættes
- Gennemgribende ombygning af Egeris Kirke, som forventes færdig i maj 2018
- Gennemførelse af frivillighedsfest for alle kirkens frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

- I forbindelse med ombygningen af Egeris Kirke er der afsat 50.000kr. til leje af midlertidige lokaler til kirkelige handlinger og til opmagasinering.
- Da Egeris Kirke bliver betydelig større, har vi opnormeret en af kirketjenernes arbejdstid med en dag mere pr. uge.
- Der er budgetteret med 100.000 kr. til aflønning for kirkesang (kirkekorsangere) i forbindelse med gudstjenesterne.
- Kirkegården og driften heraf overgår fra 2018 til en selvstændig bestyrelse med eget regnskab.
- Udgifter til forbrugsudgifter som el, vand og varme, er forbundet med stor usikkerhed, da vi dels lejer lokaler til kirkelige handlinger, og får ny kirkebygning i løbet af 2018. Vi har derfor ikke tal fra foregående år som vi kan bruge, som udgangspunkt til budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.111.729	3.604.731	3.403.494,00	3.456.877,00			
Driftsudgifter i alt	-3.111.729	-3.604.731	-3.123.113,31	-3.263.994,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-644.900	-662.700	-589.916,54	-783.697,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-394.900	-347.700	-344.720,61	-336.177,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-315.000	-245.195,93	-447.519,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.550.789	-1.372.900	-1.410.467,04	-1.378.064,88			
3 Indtægter	0	0	31.214,53	36.760,50			
3 Udgifter, løn	-1.259.000	-1.078.500	-1.169.552,48	-1.110.499,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-291.789	-294.400	-272.129,09	-304.325,66			
4 Kirkegård	0	-766.287	-674.563,90	-681.009,36			
4 Indtægter	0	382.891	529.522,91	424.275,14			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-1.149.178	-1.204.086,81	-1.105.284,50			
5 Præstebolig mv.	19.500	18.500	-5.796,84	-15.070,18			
5 Indtægter	67.000	70.000	98.655,70	108.830,89			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-51.500	-104.452,54	-123.901,07			
6 Administration og fællesudgifter	-389.540	-435.344	-415.423,58	-402.020,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.300	-124.700	-120.669,49	-123.842,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.240	-310.644	-294.754,09	-278.178,43			
7 Finansielle poster	-546.000	-386.000	-26.945,41	-4.131,55			
A Resultat af drift	0	0	280.380,69	192.882,98			
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	11.194,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	1.050.000	0,00	410.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-11.700.000	-16.800.000	-1.706.413,75	-1.263.393,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	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	-10.700.000	-15.800.000	-1.706.413,75	-527.199,38	0	0	0
C Årets resultat	-10.700.000	-15.800.000	-1.426.033,06	-334.316	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-10.700.000	-15.800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	11.700.000	16.800.000			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	1.000.000	1.000.000			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)	10.700.000	15.800.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.111.729	3.604.731	3.403.494,00	3.456.877,00	3.111.729	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.111.729	3.604.731	3.403.494,00	3.456.877,00	3.111.729	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-451,91	0	0	0
-544.500	-593.600	-456.164,36	-488.051,13	0	-385.500	-159.000
-40.000	0	-50.875,43	-94.137,88	0	0	-40.000
-50.000	-55.000	-75.741,51	-193.783,71	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	-14.100	-7.135,24	-7.272,46	0	-9.400	-1.000
-644.900	-662.700	-589.916,54	-783.697,09	0	-394.900	-250.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.289	-645.700	-704.149,32	-684.787,60	0	-714.300	-55.989
-291.800	-285.700	-277.549,27	-269.451,78	0	-242.800	-49.000
-34.000	-22.000	-21.225,45	-33.228,05	0	0	-34.000
-189.200	-181.800	-183.114,10	-177.607,52	0	-88.200	-101.000
-127.900	-108.000	-112.329,50	-102.056,16	0	-116.900	-11.000
-82.900	-79.600	-66.518,59	-80.635,92	0	-70.900	-12.000
-52.900	-48.300	-43.780,81	-28.497,85	0	-25.900	-27.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.550.789	-1.372.900	-1.410.467,04	-1.378.064,88	0	-1.259.000	-291.789

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-766.287	-674.563,90	-681.009,36	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	-766.287	-674.563,90	-681.009,36	0	0	0

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
5.500	7.500	-4.004,08	-13.987,27	29.000	0	-23.500
14.000	11.000	-1.792,76	-1.082,91	38.000	0	-24.000
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
19.500	18.500	-5.796,84	-15.070,18	67.000	0	-47.500

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
-101.100	-102.400	-104.502,83	-82.583,98	0	-44.100	-57.000
-110.100	-113.900	-108.914,95	-103.254,97	0	-44.100	-66.000
-51.100	-61.400	-50.660,74	-57.141,72	0	-44.100	-7.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-46.500	-46.500,00	-46.500,00	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-36.000	-22.457,00	-35.148,17	0	0	-28.000
0	0	-336,10	0,00	0	0	0
-52.740	-70.144	-82.051,96	-77.392,12	0	0	-52.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.540	-435.344	-415.423,58	-402.020,96	0	-132.300	-257.240

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
-546.000	-386.000	-27.581,42	-10.539,64	0	0	-546.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	636,01	6.344,36	0	0	0
0	0	0,00	63,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.000	-386.000	-26.945,41	-4.131,55	0	0	-546.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.700.000	-16.800.000	-1.706.413,75	-1.263.393,44	0	0	-11.700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	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	11.194,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.050.000	0,00	410.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	315.000,00	0	0	0
-10.700.000	-15.800.000	-1.706.413,75	-527.199,38	1.000.000	0	-11.700.000

I alt