

ÅRSBUDGET 2018

for Øster Vandet Sogns Menighedsrå

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8737

CVR-nr. 17983717

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

Styrkelse af samarbejdet i det nyetablerede fællespastorat Nors-Tved-Ø.Vandet.
Styrkelse af lokale aktiviteter.
Drive kirken og kirkegården på en økonomisk og ansvarlig måde i henhold til kirkelige handlinger.
Bevare kirken som en aktiv og dynamisk del af lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synliggørelse med åbenhed overfor nye ideer.
Styrkelse af lokale aktiviteter med Vandet-Skinnerup Borgerforening & KFUM Spejderne i Vandet

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har nøje gennemgået budgettallene.
Vi kan ikke på baggrund af ca. ½ år vurdere fremtiden angående ny entreprenør, og derfor ændres budgettallene ikke væsentligt på dette punkt.
Vedr. budgetønsker:
Menighedsrådet har siden 2015 ansøgt om provstiets/stiftets tilladelse og hjælp til at igangsætte en reparation af kirkens klokkestabel, som har synlige skader i den bærende trækonstruktion mod syd. Sagen er pt. uafklaret.
Menighedsrådet fralægger sig ansvaret angående skader ved nedstyrtning, og bemærker, at der er automatisk ringning. Ved alm. årlig tilsyn af klokken er påpeget af firmaet Kirkeklokken, at ringning påvirker klokkestablen. Vi ønsker midlertid afstivning til sikring mod nedstyrtning - anslået pris 25000,-
Diff. 2016/2018 mellem kirkebygning/kirkelige aktiviteter skyldes delvis 22000,- vedr. el som flyttes fra formål 2100 til formål 3100

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	383.184	407.349	336.874,00	302.382,00			
Driftsudgifter i alt	-383.184	-407.349	-313.145,59	-372.780,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-78.500	-38.200	-59.425,41	-63.605,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-13.748,00	-1.287,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-32.200	-45.677,41	-62.317,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-98.700	-117.950	-66.750,24	-86.753,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-41.300	-40.400	-27.884,81	-48.557,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.400	-77.550	-38.865,43	-38.195,81			
4 Kirkegård	-163.232	-215.048	-136.541,79	-148.802,54			
4 Indtægter	66.068	56.427	58.093,13	72.487,98			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-229.300	-271.475	-194.634,92	-221.290,52			
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	-43.037	-36.436	-44.574,17	-99.154,73			
6 Indtægter	0	0	3,26	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.800	-10.800	-15.000,00	-10.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.237	-25.636	-29.577,43	-89.154,73			
7 Finansielle poster	285	285	-5.853,98	25.535,29			
A Resultat af drift	0	0	23.728,41	-70.398,25			
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	34.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-28.506,08	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	0	0	5.493,92	55.298,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	29.222,33	-15.100	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
383.184	407.349	336.874,00	302.382,00	383.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
383.184	407.349	336.874,00	302.382,00	383.184	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	0,00	0	0	0
-69.000	-27.200	-56.686,41	-63.605,02	0	0	-69.000
-9.500	-11.000	-2.739,00	0,00	0	-6.000	-3.500
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
-78.500	-38.200	-59.425,41	-63.605,02	0	-6.000	-72.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-37.000	-37.000	-14.713,35	-16.086,58	0	0	-37.000
-33.700	-56.100	-28.330,49	-45.418,52	0	-32.500	-1.200
0	-2.900	-1.782,00	-2.661,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-21.950	-19.903,75	-22.587,15	0	-8.800	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.765,30	0,00	0	0	0
0	0	-255,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.700	-117.950	-66.750,24	-86.753,25	0	-41.300	-57.400

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
-155.643	-207.459	-138.646,57	-143.176,07	64.157	0	-219.800
-7.589	-7.589	2.104,78	-5.626,47	1.911	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.232	-215.048	-136.541,79	-148.802,54	66.068	0	-229.300

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-8.400	-7.350,00	-8.687,90	0	-7.400	-1.000
-4.400	-1.400	-5.000,00	-560,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	-60.799,62	0	0	0
-28.805	-24.546	-29.803,25	-26.868,77	0	-3.400	-25.405
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
-1.432	-2.090	-2.420,92	-2.238,44	0	0	-1.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.037	-36.436	-44.574,17	-99.154,73	0	-10.800	-32.237

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,00	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	998,03	0	0	0
285	285	1.140,60	32.036,87	285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.969,58	-7.399,61	0	0	0
285	285	-5.853,98	25.535,29	285	0	0

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
I alt	

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-28.506,08	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
0	0	34.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	55.298,75	0	0	0
0	0	5.493,92	55.298,75	0	0	0