

ÅRSBUDGET 2018

for Thyborøn Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8858

CVR-nr. 28314418

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

Videreførelse af ny struktur på kirkegården.
Færdiggørelse af planlagte graverfaciliteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler viser et negativt beløb, det skyldes vi har fået penge til udskiftning af fliser m.v., ialt kr. 137.000, arbejdet er ikke udført pga. dårlig økonomi.

På grund af merudgifter til kirkeblad, øgede lønomkostninger, personalesituationen m.v. har vi brug for en styrkelse af driftsrammen på kr. 25.000

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.484.056	2.479.395	2.655.904,00	2.509.308,00			
Driftsudgifter i alt	-2.517.106	-2.479.395	-2.781.374,02	-2.777.942,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-398.800	-340.100	-404.479,71	-288.774,35			
2 Indtægter	1.000	0	3.900,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-133.700	-130.400	-135.097,49	-97.065,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.100	-209.700	-273.282,22	-193.708,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-819.300	-803.900	-761.767,47	-740.095,56			
3 Indtægter	5.000	5.000	39.340,20	43.848,37			
3 Udgifter, løn	-639.100	-631.200	-567.255,58	-607.516,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-185.200	-177.700	-233.852,09	-176.427,43			
4 Kirkegård	-429.969	-446.915	-528.445,85	-383.671,35			
4 Indtægter	430.679	422.911	487.215,17	488.708,96			
4 Udgifter, løn	-692.200	-687.400	-783.753,03	-681.247,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.448	-182.426	-231.907,99	-191.132,47			
5 Præstebolig mv.	-4.500	-1.550	11.237,91	-193.876,22			
5 Indtægter	44.000	43.150	44.494,37	27.296,30			
5 Udgifter, løn	-7.300	-7.200	-7.288,32	-7.235,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.200	-37.500	-25.968,14	-213.936,72			
6 Administration og fællesudgifter	-502.835	-504.150	-511.631,35	-555.845,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.640,00			
6 Udgifter, løn	-355.900	-354.600	-351.290,09	-357.687,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.935	-149.550	-160.341,26	-200.797,98			
7 Finansielle poster	-361.702	-382.780	-586.287,55	-615.678,96			
A Resultat af drift	-33.050	0	-125.470,02	-268.634,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	33.050	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)	958.408	2.118.573	848.240,00	848.240,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-4.355.000	-185.955,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	958.408	-2.236.427	662.285,00	848.240,00	0	0	0
C Årets resultat	925.358	-2.236.427	536.814,98	579.606	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	958.408	-2.236.427			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	3.305.000			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	958.408	1.068.573			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)	-958.408	2.236.427			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
2.484.056	2.479.395	2.655.904,00	2.453.608,00	2.484.056	0	0
0	0	0,00	55.700,00	0	0	0
2.484.056	2.479.395	2.655.904,00	2.509.308,00	2.484.056	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
-289.800	-255.800	-239.040,45	-218.958,56	1.000	-126.600	-164.200
-93.200	-58.000	-130.285,59	-61.205,21	0	0	-93.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-26.300	-35.153,67	-8.610,58	0	-7.100	-8.700
-398.800	-340.100	-404.479,71	-288.774,35	1.000	-133.700	-266.100

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-3.000	-4.000	-2.880,76	-2.520,66	0	0	-3.000
-549.500	-542.600	-526.204,22	-529.058,27	0	-501.500	-48.000
-45.200	-45.200	-43.160,69	-22.379,30	0	-20.200	-25.000
-17.000	-17.000	-17.070,55	-20.046,34	0	0	-17.000
-65.000	-56.500	-62.791,56	-62.111,33	5.000	0	-70.000
-31.900	-31.600	-31.652,30	-32.491,30	0	-28.900	-3.000
-86.500	-85.800	-74.359,94	-69.188,36	0	-78.500	-8.000
-20.000	-20.000	-2.447,45	-1.100,00	0	-10.000	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-819.300	-803.900	-761.767,47	-740.095,56	5.000	-639.100	-185.200

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
-319.069	-336.715	-418.592,51	-290.062,88	430.679	-591.300	-158.448
-110.900	-110.200	-109.853,34	-93.608,47	0	-100.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.969	-446.915	-528.445,85	-383.671,35	430.679	-692.200	-168.448

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
-4.500	-1.550	11.237,91	-193.876,22	44.000	-7.300	-41.200
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
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
-4.500	-1.550	11.237,91	-193.876,22	44.000	-7.300	-41.200

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
-42.000	-41.000	-52.515,03	-31.444,12	0	0	-42.000
-41.750	-41.750	-34.661,99	-37.485,31	0	0	-41.750
-38.150	-36.450	-37.930,30	-105.950,42	0	-11.400	-26.750
-5.250	-7.250	-6.173,50	-5.106,25	0	-1.500	-3.750
-352.850	-348.100	-349.355,27	-300.359,51	0	-343.000	-9.850
-800	0	0,00	-47.301,86	0	0	-800
0	-800	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-3.542,50	-1.950,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.035	-24.800	-27.452,76	-26.248,24	0	0	-18.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.835	-504.150	-511.631,35	-555.845,71	0	-355.900	-146.935

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
-361.717	-383.088	-586.345,90	-616.034,30	0	0	-361.717
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	13,35	310,34	0	0	0
15	8	45,00	45,00	15	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.702	-382.780	-586.287,55	-615.678,96	15	0	-361.717

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	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	-4.355.000	-185.955,00	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
958.408	2.118.573	848.240,00	848.240,00	958.408	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
958.408	-2.236.427	662.285,00	848.240,00	958.408	0	0