

ÅRSBUDGET 2016

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

Budget 2016 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

Målrettede tiltag og gudstjenester.

Ud over søndagsgudstjenester kl. 8.30 og kl. 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab i uprioriteret rækkefølge:

Babyssalmesang

De små synger. En ny aktivitet, som startede efter sommerferien 2013

Børnetimer med efterfølgende fællesspisning

Ungdomsgudstjenester

Åbent-hus gudstjenester

Arrangementer for sentudviklede og udviklingshæmmede

Onsdagssammenkomster

Sogneaftener

Minikonfirmander

Konfirmandundervisning

Kirkekoncerter

Klokkespilskoncerter

Natkirke

Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift

Vi har løbende fokus på, hvordan vi få mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På formål 33 er der indarbejdet et beløb på 140.000 kr. til et diakoniprojekt i Thisted Sogn i samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte i Ålborg Stift.

I dette beløb er der indeholdt 85.000 kr. som et årligt vederlag til en lokal koordinator.

Påbud om undervisning af sentudviklede minikonfirmander:

Jvf. mail fra Thisted Provsti a 21.5.2015 bedes vi indføre løbende driftsudgifter til undervisningen. Beløbet er anslået til ca. 9.000 kr.

Formålsopdelte lønudgifter til kirkefunktionærer:

Der er indarbejdet ændringer i den procentvise fordeling af lønudgifter på formålene 2,3 og 6, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne tallene for lønudgifter med tidligere års budgetter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.719.946	8.763.637	8.993.683,96	8.905.881,00			
Driftsudgifter i alt	-8.719.946	-8.763.637	-8.563.672,04	-8.361.289,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.192.178	-1.152.878	-1.181.623,56	-1.131.193,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-545.200	-548.500	-522.476,36	-556.638,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-646.978	-604.378	-659.147,20	-574.554,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.071.500	-2.917.700	-2.715.718,98	-2.679.063,26			
3 Indtægter	75.000	75.000	230.882,96	206.142,80			
3 Udgifter, løn	-2.538.700	-2.462.100	-2.246.347,39	-2.289.640,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-607.800	-530.600	-700.254,55	-595.565,40			
4 Kirkegård	-3.347.565	-3.368.352	-3.326.766,99	-3.076.676,35			
4 Indtægter	3.123.235	3.102.448	3.203.782,44	3.020.545,13			
4 Udgifter, løn	-4.632.600	-4.632.600	-4.573.347,66	-4.357.139,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.838.200	-1.838.200	-1.957.201,77	-1.740.081,91			
5 Præstebolig mv.	-47.390	-46.833	-125.794,75	-153.379,57			
5 Indtægter	118.276	116.500	113.316,35	166.924,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-165.666	-163.333	-239.111,10	-320.303,64			
6 Administration og fællesudgifter	-1.023.961	-1.064.168	-963.005,01	-1.059.483,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	14.558,49			
6 Udgifter, løn	-554.800	-566.000	-515.723,14	-520.163,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-469.161	-498.168	-447.281,87	-553.878,53			
7 Finansielle poster	-37.352	-213.706	-250.762,75	-261.493,62			
A Resultat af drift	0	0	430.011,92	544.591,25			
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)	2.351.723	1.977.950	1.844.993,04	1.653.640,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-500.000	0,00	-644.140,18	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.065.918	0	-270.675,27	-606.547,35	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-532.000,00	-24.773,12	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.195.805	1.477.950	1.042.317,77	378.179,35	0	0	0
C Årets resultat	1.195.805	1.477.950	1.472.329,69	922.771	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.195.805	1.477.950			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	282.145	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.477.950	1.477.950			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)	-1.195.805	-1.477.950			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.719.946	8.763.637	8.993.683,96	8.905.881,00	8.719.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.719.946	8.763.637	8.993.683,96	8.905.881,00	8.719.946	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.028	-578.428	-501.809,37	-557.947,10	0	-249.000	-311.028
-80.000	-75.000	-109.073,75	-112.838,86	0	0	-80.000
-520.150	-467.450	-539.740,48	-423.162,58	0	-296.200	-223.950
-32.000	-32.000	-30.999,96	-30.999,96	0	0	-32.000
0	0	0,00	-6.244,54	0	0	0
-1.192.178	-1.152.878	-1.181.623,56	-1.131.193,04	0	-545.200	-646.978

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-79.700	-123.900	-120.456,49	-120.088,27	0	-79.700	0
-1.084.600	-1.197.400	-1.086.450,35	-1.161.478,49	0	-986.800	-97.800
-290.300	-281.600	-282.384,78	-234.061,27	0	-119.600	-170.700
-306.000	-86.300	-66.545,99	-63.326,99	0	-204.600	-101.400
-279.400	-188.400	-174.584,11	-173.041,39	0	-143.400	-136.000
-557.300	-562.900	-538.492,47	-529.781,30	0	-515.600	-41.700
-417.600	-420.900	-410.937,16	-353.186,57	75.000	-478.400	-14.200
-54.800	-54.800	-34.367,63	-42.598,98	0	-10.600	-44.200
-1.800	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-3.071.500	-2.917.700	-2.715.718,98	-2.679.063,26	75.000	-2.538.700	-607.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.585.865	-2.602.517	-2.595.579,15	-2.393.051,02	2.883.235	-3.727.900	-1.741.200
-761.700	-765.835	-731.187,84	-683.625,33	240.000	-904.700	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.347.565	-3.368.352	-3.326.766,99	-3.076.676,35	3.123.235	-4.632.600	-1.838.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.924	-33.680	-87.421,72	-122.271,18	42.276	0	-75.200
-22.000	-19.820	-45.455,15	-37.770,47	53.400	0	-75.400
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
7.534	6.667	7.082,12	6.662,08	22.600	0	-15.066
-47.390	-46.833	-125.794,75	-153.379,57	118.276	0	-165.666

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-294.436	-192.568	-158.036,40	-183.190,46	0	-126.300	-168.136
-124.300	-122.300	-82.396,34	-111.030,34	0	-55.800	-68.500
-69.600	-89.600	-86.201,36	-115.325,22	0	-19.300	-50.300
-15.300	-15.400	-12.046,96	-14.468,96	0	-15.300	0
-191.600	-223.100	-211.398,75	-209.471,08	0	-191.600	0
-69.600	-245.200	-222.513,18	-221.443,24	0	-69.600	0
-76.900	0	-59.228,70	-50.184,69	0	-76.900	0
-50.000	-50.000	-131.183,32	-154.369,92	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.225	-126.000	0,00	0,00	0	0	-132.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.023.961	-1.064.168	-963.005,01	-1.059.483,91	0	-554.800	-469.161

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.091	-232.325	-285.880,63	-300.368,07	0	0	-50.091
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	4.900	15.891,51	16.865,96	4.900	0	0
7.839	13.719	19.511,79	23.099,24	7.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-285,42	-1.090,75	0	0	0
-37.352	-213.706	-250.762,75	-261.493,62	12.739	0	-50.091

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-90.000	0	0,00	-494.014,02	0	0	-90.000
0	-500.000	0,00	-150.126,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.145	0	-72.707,48	-597.263,35	0	0	-382.145
-683.773	0	-197.967,79	-9.284,00	0	0	-683.773
0	0	-532.000,00	-24.773,12	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
2.351.723	1.977.950	1.844.993,04	1.653.640,00	2.351.723	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.195.805	1.477.950	1.042.317,77	378.179,35	2.351.723	0	-1.155.918