

# ÅRSBUDGET 2016

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

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

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I budgettet er ikke indregnet anlægsudgifter til Thorsted Kirke vestgavl/nordfacaden jf. anlægsønsker kr. 1.065.000. Status er, at der nu er godkendt udgifter med kr. 625.000, der forudsættes finansieret med kr. 300.000 af opsparede anlægsmidler samt kr. 325.000 af bevilgede 5% midler, der udbetales, når projektet er afsluttet. Yderligere er der ikke indregnet udgifter til energiprojekt og andet vedligeholdelse på præstegården, jf. anlægsønske kr. 250.000. Der foreligger nu et revideret beløb på kr. 146.000, som forventes bevilget i 2016 af 5% midler.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet munder ud i et driftsunderskud på kr. 30.996. Der er flere forhold der har påvirket dette budgetterede resultat.

En væsentlig del af forklaringen på underskuddet er, at provstiet i den foreløbige budgetudmelding tager udgangspunkt i 2015. Med baggrund i færre renteudgifter i 2016 i forhold til 2015 reduceres bevillingen med kr. 40.000. Det er i orden, men man glemmer at tage højde for, at øvrige renteindtægter af kapital fra salg af præstegård mv. falder fra kr. 186.000 til kr. 106.000 på grund af lavere rentesats. Det bør også indregnes, så den manglende renteindtægt på kr. 80.000 bliver tillagt bevillingen på samme måde, som bevillingen reduceres på grund af færre renteudgifter. Menighedsrådet kan ikke selv påvirke rentesatsen udmeldt af stiftet. Bevillingen er således indirekte reduceret med kr. 80.000.

På driftsbudgettet iøvrigt kan af væsentlige forhold nævnes, at der er en lønbesparelse på kirkegården på omkring kr. 75.000. Dette skyldes en reduktion af timer til gravermedhjælp.

Yderligere er der indregnet en besparelse på lønudgifter til organist på kr. 65.000, da der pt. ikke er en fastansat organist. Såfremt dette ændres i årets løb vil der være mulighed for at søge ekstra bevilling til en øget lønudgift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.138.073	2.178.136	2.250.921,04	2.248.127,00			
Driftsudgifter i alt	-2.169.069	-2.232.782	-2.113.107,61	-2.492.497,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.500	-626.800	-728.148,06	-573.013,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-162.600	-165.900	-125.216,04	-135.867,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-478.900	-460.900	-602.932,02	-437.145,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-527.000	-567.000	-449.138,31	-431.168,84			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-362.400	-417.400	-302.121,11	-302.054,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-164.600	-149.600	-147.017,20	-129.113,86			
4 Kirkegård	-879.577	-942.261	-856.668,77	-1.045.000,51			
4 Indtægter	710.523	699.151	727.010,61	653.775,37			
4 Udgifter, løn	-1.190.700	-1.264.400	-1.223.282,14	-1.214.370,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-399.400	-377.012	-360.397,24	-484.405,05			
5 Præstebolig mv.	37.432	43.332	12.855,32	-42.548,73			
5 Indtægter	111.000	89.000	113.418,58	67.650,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-9.649,31	-10.413,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.568	-45.668	-90.913,95	-99.785,72			
6 Administration og fællesudgifter	-255.544	-282.117	-223.307,73	-325.727,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.400	-87.400	-97.467,30	-122.158,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.144	-194.717	-125.840,43	-203.569,18			
7 Finansielle poster	97.120	142.064	131.299,94	-75.038,31			
A Resultat af drift	-30.996	-54.646	137.813,43	-244.370,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.996	54.646					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	318,32	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	497.604	697.604	816.603,96	767.604,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-110.069,36	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-169.932,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-23.895,63	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	497.604	597.604	682.957,29	597.672,00	0	0	0
C Årets resultat	466.608	542.958	820.770,72	353.302	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	497.604	597.604			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	497.604	597.604			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)	-497.604	-597.604			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
2.138.073	2.178.136	2.195.431,04	2.212.527,00	2.138.073	0	0
0	0	55.490,00	35.600,00	0	0	0
2.138.073	2.178.136	2.250.921,04	2.248.127,00	2.138.073	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
-497.800	-506.700	-444.200,12	-473.187,62	0	-148.900	-348.900
-80.000	-75.000	-232.016,43	-64.983,68	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-44,00	0	0	0
-63.700	-45.100	-51.931,51	-34.798,37	0	-13.700	-50.000
-641.500	-626.800	-728.148,06	-573.013,67	0	-162.600	-478.900

#### 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 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
-367.400	-421.400	-317.330,64	-335.843,35	0	-327.400	-40.000
-37.100	-25.600	-38.979,95	-16.076,97	0	0	-37.100
-13.000	-13.000	-11.916,00	-6.573,90	0	0	-13.000
-60.500	-60.500	-58.007,83	-58.975,50	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-21.000	-15.927,09	-11.635,62	0	-15.000	-8.500
-25.500	-25.500	-6.976,80	-2.063,50	0	-20.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.000	-567.000	-449.138,31	-431.168,84	0	-362.400	-164.600

#### 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
-868.877	-941.861	-846.624,93	-1.065.697,68	642.523	-1.153.000	-358.400
-10.700	-400	-10.043,84	20.697,17	68.000	-37.700	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.577	-942.261	-856.668,77	-1.045.000,51	710.523	-1.190.700	-399.400

## 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
13.500	10.400	-531,02	-79.271,35	63.500	0	-50.000
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
30.000	29.000	17.909,55	28.967,58	35.000	0	-5.000
-6.068	3.932	-4.523,21	7.755,04	12.500	0	-18.568
37.432	43.332	12.855,32	-42.548,73	111.000	0	-73.568

### 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
-50.000	-52.000	-57.404,82	-80.840,63	0	0	-50.000
-50.500	-70.000	-32.882,80	-39.359,24	0	-10.500	-40.000
-53.500	-59.300	-39.300,85	-76.027,18	0	-18.500	-35.000
0	0	-285,00	-1.517,06	0	0	0
-69.900	-69.900	-63.166,78	-89.998,48	0	-58.400	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.750,00	-4.960,67	0	0	0
-5.000	-5.000	-26.517,48	-31.459,28	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.564,88	0	0	0
-26.644	-25.917	0,00	0,00	0	0	-26.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.544	-282.117	-223.307,73	-325.727,42	0	-87.400	-168.144

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.734	-54.797	-69.213,79	-86.629,94	0	0	-14.734
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,32	0	0	0
5.000	9.867	15.565,63	16.263,42	5.000	0	0
106.854	186.994	186.994,36	-19.967,26	106.854	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.046,26	15.295,79	0	0	0
97.120	142.064	131.299,94	-75.038,31	111.854	0	-14.734

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	-105.069,36	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.000,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-169.932,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-23.895,63	0,00	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	318,32	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	497.604	697.604	816.603,96	767.604,00	497.604	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	497.604	597.604	682.957,29	597.672,00	497.604	0	0