

# ÅRSBUDGET 2016

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

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.)

#### KIRKEGÅRDEN

Som omtalt under supplerende forklaringer under lønninger er driftsbevillingen til løn til gravermedhjælp reduceret med kr. 60.000 på provstiets foranledning, hvorfor budgettet for 2016 munder ud i et driftsunderskud på samme beløb. Menighedsrådet vurderer dog, at den reduktion i beskæftigelsen på kirkegården, som dette indebærer, ikke er hensigtsmæssigt, og at det hænger sammen med en gravermedhjælp tidligere aflønnet over Sjørring-Skjoldborg Kirkes budget nu overført til aflønning over vor driftsbevilling. Vi forventer derfor at ansøge om en ekstra bevilling i 2016 til at afholde en efter vor vurdering nødvendig lønudgift til gravermedhjælp for at holde kirkegården på det ønskede sædvanlige vedligeholdelsesniveau.

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### LØNNINGER

På provstiets foranledning foretages på nuværende tidspunkt en opmåling, samt vurdering af beskæftigelsesgraden på kirkegården. Menighedsrådet har på nuværende tidspunkt ikke modtaget endeligt svar på opmålingen. Derfor er lønudgifter på kirkegården beregnet ud fra de tal, som vi kender i 2015, og fra det behov for gravermedhjælp vi forventer i 2016. Driftsbevillingen er af provstiet forlods nedsat med kr. 60.000 efter provstiets foreløbige vurdering af den fremtidige beskæftigelsesgrad, hvorfor driftsbudgettet for 2016 munder ud i et driftsunderskud på kr. 60.000.

Løn til organist er ligeledes beregnet udfra lønudgift i 2015. Vi er bekendt med at organisten fratræder 31.07.2015. På nuværende tidspunkt kender menighedsrådet ikke evt. ændrede lønmæssige konsekvenser heraf. Derudover har der været forskellige små lønjusteringer.

#### ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER

Der er indregnet en række besparelser på de øvrige driftsudgifter. Disse forventede besparelser neutraliserer stort set de øgede lønudgifter.

For kirkebygning og sognegård er driftsudgifterne taget med udgangspunkt i regnskab 2014 med en lille forhøjelse til uforudsete udgifter samt til forventet stigning i kalkningsudgifter.

På kirkegården er der i budgettet i forhold til budget 2015 indregnet en besparelse på affaldshåndtering, samt leje af ekstern maskinkraft på kr. 23.000 i henhold til provstiets svar af 17. december 2014 angående køb af minilæser til kirkegården.

På kirkelige aktiviteter er der en stigning på driftsudgifter på kr. 16.000 i forhold til budget 2015. Det skyldes, at menighedsrådet forventer flere kirkelige aktiviteter i 2016.

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.745.453      | 1.841.238      | 1.841.687,96     | 1.766.845,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.805.453     | -1.841.238     | -1.703.670,69    | -1.893.334,35    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -300.000       | -410.900       | -234.571,10      | -393.216,53      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 10.000         | 15.000         | 9.000,00         | 11.600,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -45.500        | -48.400        | -33.725,14       | -50.909,99       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -264.500       | -377.500       | -209.845,96      | -353.906,54      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -590.100       | -577.980       | -563.968,46      | -542.248,91      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -455.100       | -458.800       | -447.198,62      | -445.127,76      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -135.000       | -119.180       | -116.769,84      | -97.121,15       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -764.934       | -682.595       | -670.020,68      | -739.689,34      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 430.166        | 421.831        | 416.596,38       | 375.633,95       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -928.600       | -814.500       | -807.438,88      | -765.476,81      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -266.500       | -289.926       | -279.178,18      | -349.846,48      |                      |      |      |
| 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                | -146.892       | -145.515       | -190.134,66      | -145.956,27      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -58.400        | -57.900        | -63.600,08       | -64.434,96       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -88.492        | -87.615        | -126.534,58      | -81.521,31       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -3.527         | -24.248        | -44.975,79       | -72.223,30       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -60.000        | 0              | 138.017,27       | -126.489,35      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 60.000         | 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)                   | 579.716  | 1.377.686 | 576.956,04 | 688.160,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -250.000 | -800.826  | -27.528,66 | -21.428,27 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -35.000  | -100.000  | -26.418,70 | -30.863,13 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0         | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 294.716  | 476.860   | 523.008,68 | 635.868,60 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 234.716  | 476.860   | 661.025,95 | 509.379    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 294.716  | 476.860   |            |            | 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 | 35.000   | 0         |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0        | 0         |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 329.716  | 476.860   |            |            | 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)                        | -294.716 | -476.860  |            |            | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.745.453      | 1.841.238      | 1.841.687,96     | 1.766.845,00     | 1.745.453               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.745.453      | 1.841.238      | 1.841.687,96     | 1.766.845,00     | 1.745.453               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -5.097,42        | 0                       | 0                | 0                         |
| -181.200       | -267.800       | -136.314,99      | -226.291,29      | 5.000                   | -18.200          | -168.000                  |
| -35.000        | -40.000        | -28.671,04       | -62.381,97       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -83.800        | -103.100       | -69.585,07       | -99.445,85       | 5.000                   | -27.300          | -61.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -300.000       | -410.900       | -234.571,10      | -393.216,53      | 10.000                  | -45.500          | -264.500                  |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -463.300       | -462.480       | -490.908,68      | -442.847,67      | 0                       | -426.300         | -37.000                   |
| -17.000        | -14.000        | -7.187,92        | -11.830,22       | 0                       | 0                | -17.000                   |
| -25.000        | -22.000        | -3.740,56        | -20.041,00       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -38.000        | -33.000        | -37.211,35       | -32.525,70       | 0                       | 0                | -38.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.800        | -26.500        | -15.110,79       | -22.770,42       | 0                       | -18.800          | -9.000                    |
| -19.000        | -20.000        | -9.809,16        | -12.233,90       | 0                       | -10.000          | -9.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -590.100       | -577.980       | -563.968,46      | -542.248,91      | 0                       | -455.100         | -135.000                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -716.534       | -639.495       | -665.502,49      | -717.886,78      | 395.166                 | -865.700         | -246.000                  |
| -48.400        | -43.100        | -4.518,19        | -21.802,56       | 35.000                  | -62.900          | -20.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -764.934       | -682.595       | -670.020,68      | -739.689,34      | 430.166                 | -928.600         | -266.500                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -14.000        | -24.000        | -11.658,15       | -14.106,91       | 0                       | 0                | -14.000                   |
| -37.500        | -35.000        | -66.894,68       | -33.388,87       | 0                       | -7.500           | -30.000                   |
| -35.500        | -27.500        | -46.354,49       | -25.746,27       | 0                       | -15.500          | -20.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -3.000,00        | -3.000,00        | 0                       | -1.500           | 0                         |
| -41.900        | -41.400        | -49.299,14       | -51.041,45       | 0                       | -33.900          | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.000,00        | -1.899,07        | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -5.000         | -11.928,20       | -16.320,70       | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -453,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -11.492        | -11.115        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -11.492                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -146.892       | -145.515       | -190.134,66      | -145.956,27      | 0                       | -58.400          | -88.492                   |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -8.158         | -35.354        | -53.200,01       | -77.265,03       | 0                       | 0                | -8.158                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 3.000          | 1.094,73         | 1.225,62         | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.631          | 8.106          | 8.105,74         | 5.789,84         | 4.631                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -976,25          | -1.973,73        | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.527         | -24.248        | -44.975,79       | -72.223,30       | 4.631                   | 0                | -8.158                    |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -250.000       | -800.826       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -250.000                  |
| 0              | 0              | -27.528,66       | -21.428,27       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.000        | -100.000       | -26.418,70       | -30.863,13       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 579.716        | 1.377.686      | 576.956,04       | 688.160,00       | 579.716                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 294.716        | 476.860        | 523.008,68       | 635.868,60       | 579.716                 | 0                | -285.000                  |