

# ÅRSBUDGET 2017

for Thisted Provstiudvalg

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 4464

CVR-nr. 21269107

Budget 2017 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

Menighedsrådene i Thisted Provsti har indgået samarbejdsaftale vedr. oprettelse af fælles regnskabsførerfunktion. Provstiudvalget understøtter dette arbejde ved af PUK-kassen at aflønne medarbejderen og stille kontorfaciliteter til rådighed. Provstiudvalget opfordrer menighedsrådene, der endnu ikke har tilsluttet sig ordning, at slutte sig til. Målet hermed er at opnå en mere effektiv og ensartet regnskabsførelse i provstiets kirkekasser. Thisted Provsti aflønner i samarbejde med Sydthy og Morsø provsti en skolekirkekonsulent, der arbejder i de tre provstier. Målet er at stille faglige ressourcer til rådighed for skolerne i provstierne med henblik på at styrke undervisningen i kristendom i skolerne.

Thisted Provsti aflønner i samarbejde med fire provstier i Aalborg Stift en personalekonsulent. Målet er at hjælpe menighedsrådene med at løse arbejdsgiverforpligtelser på kvalificeret vis, og således at menighedsrådene kan frigøre ressourcer (tid) til andre formål.

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

Thisted Provstiudvalg har i indeværende valgperiode fokus på energioptimering i de bygninger, der er i provstiet, dvs. kirker, graverhuse, sognegårde, præstegårde og lignende. Der er gennemført energigennemgang af størsteparten af bygningerne og afsat midler til energiforbedringer. Målet er at mindske omkostningerne til energiforbrug i bygningerne og overføre midlerne til gavn for kirke- og menighedslivet.

Thisted Provstiudvalg ser det som vigtigt, at menighedsrådene får et øget kendskab til hinanden. Aktiviteter som "Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag", og "Alle Kirker Synger", er provstiprojekter, der skal understøtte dette mål.

### Supplerende forklaringer til budgettet

PUK-kassens driftsbudget i 2017 er på kr. 1.812.439

Af disse medgår kr. 560.410 til drift- og lønomkostninger vedr. provstikontoret, de resterende kr. 1.252.029 vedr. samarbejde med og mellem menighedsrådene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.812.439	1.729.619	1.533.700,00	1.528.796,00			
Driftsudgifter i alt	-1.812.439	-1.729.668	-1.665.711,75	-1.520.850,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.000	-35.000	-596.127,68	-504.463,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-562.435,18	-468.648,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-93.000	0	-33.692,50	-35.815,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-501.788	-463.538	-329.549,04	-92.779,36			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-92.500	-92.000	-91.606,43	-91.212,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-409.288	-371.538	-237.942,61	-1.566,66			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-1.182.651	-1.231.130	-740.035,03	-923.607,55			
6 Indtægter	0	0	368,81	298,86			
6 Udgifter, løn	-628.200	-593.900	-38.181,00	-44.205,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-554.451	-637.230	-702.222,84	-879.701,41			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-49	-132.011,75	7.945,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-49					

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-49	-132.011,75	7.945	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.812.439	1.729.619	1.533.700,00	1.528.796,00	1.812.439	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.812.439	1.729.619	1.533.700,00	1.528.796,00	1.812.439	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	1.014,59	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-30.194,08	-24.662,74	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-212.600,20	-209.967,28	0	0	0
-93.000	0	-354.347,99	-269.833,86	0	0	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.000	-35.000	-596.127,68	-504.463,88	0	-35.000	-93.000

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.500	-422.000	-91.606,43	-91.212,70	0	-92.500	-70.000
-240.000	0	-237.942,61	0,00	0	0	-240.000
-41.538	-41.538	0,00	0,00	0	0	-41.538
-57.750	0	0,00	-1.566,66	0	0	-57.750
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
-501.788	-463.538	-329.549,04	-92.779,36	0	-92.500	-409.288

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-104.500	-84.000	-82.620,00	-81.000,00	0	0	-104.500
-58.704	-40.000	-45.919,75	-52.348,82	0	-38.400	-20.304
-529.016	-714.400	-171.036,97	-333.373,30	0	-386.900	-142.116
0	-80.000	-76.510,86	-71.250,22	0	0	0
-243.775	-85.750	-123.360,78	-111.264,48	0	-202.900	-40.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.324,05	0	0	0
-15.500	0	-13.366,87	0,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.156	-226.980	-227.219,80	-268.046,68	0	0	-231.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.182.651	-1.231.130	-740.035,03	-923.607,55	0	-628.200	-554.451

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0