

# ÅRSBUDGET 2017

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

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

Hillerslev-Kåstrup Sognes Menighedsråds målsætning er at skabe et miljø i og omkring kirkerne, der indbyder til fællesskab, vækst og brede. Der bestræbes på, at Hillerslev og Kåstrup kirker er for alle, samtidig med at der skal være tid til fordybelse og traditioner. Hillerslev- Kåstrup Sognes Menighedsråd ønsker at være en del af lokal- samfundet, gennem aktiviteter der indbyder flere til at tage i kirke.

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

Hillerslev- Kåstrup sognes Menighedsråd vægter vedligeholdelse og renoveringsarbejder i kirkerne, og på kirkegårdene højt. Da dette er med til at fremme den gode oplevelse af kirkerne, både for kirkegængere, men også for personale.

En anden væsentlig faktor for især personalets trivsel, er en ordentlig og forsvarlig maskinpark, vedligeholdte instrumenter samt at personalet generelt har de remider stillet til rådighed der er behov for, hvilket også er noget Menighedsrådet vægter i denne budgetperiode.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt ligningsbeløb til drift kr. 1.483.934

Ændringer i lønudgifter:

Besparelse vedr. kirkesanger og organist er indarbejdet.

Besparelse ved kirkesangere kr. 17.200

Besparelse ved kirkemusiker kr. 24.500

Samlet besparelse kr. 41.700

Endeligt ligningsbeløb til anlæg kr. 986.108.

Afdrag på lån kr. 375.358

3 nye anlægsprojekter er oprettet:

Rep. af blytag Hillerslev kirketårn(blytækker) kr. 308.750

Rep. af blytag Hillerslev kirketårn(tømrer) kr. 150.000

Fornyelse af indgangsportaler v. Hillerslev kirke kr. 152.000

Menighedsrådet fastlåser kr. 200.000 af frie midler til indgåelse i orgelprojektet.

Ligningsbeløb 2017 kr. 2.470.042

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.483.934      | 1.496.888      | 1.472.326,29     | 1.670.448,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.495.714     | -1.496.888     | -1.302.757,26    | -1.404.478,00    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -213.480       | -206.950       | -249.338,30      | -173.484,02      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 35.693,38        | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -40.600        | -40.600        | -40.399,77       | -39.614,14       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -172.880       | -166.350       | -244.631,91      | -133.869,88      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -416.280       | -460.230       | -335.137,47      | -418.398,10      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 2.000          | 235.429,00       | 58.545,73        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -251.300       | -293.000       | -189.531,88      | -188.633,59      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -164.980       | -169.230       | -381.034,59      | -288.310,24      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -762.634       | -734.323       | -613.493,26      | -713.031,35      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 329.919        | 360.730        | 436.150,76       | 419.217,37       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -862.800       | -862.800       | -832.794,26      | -864.983,36      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -229.753       | -232.253       | -216.849,76      | -267.265,36      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 10.602         | 10.602         | 49.959,99        | 28.375,79        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 75.702         | 75.702         | 76.906,06        | 76.100,28        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -8.100         | -8.100         | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -57.000        | -57.000        | -26.946,07       | -47.724,49       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -104.072       | -95.721        | -119.006,90      | -71.992,44       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.852,60         | 38.137,16        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -25.700        | -25.700        | -23.188,65       | -3.550,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -78.372        | -70.021        | -97.670,85       | -106.579,60      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -9.850         | -10.266        | -35.741,32       | -55.947,88       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -11.780        | 0              | 169.569,03       | 265.970,00       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -11.780        | 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)                   | 986.108  | 1.031.360 | 433.111,00 | 527.259,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -458.750 | -194.654  | -19.794,50 | -40.828,54 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -152.000 | -500.000  | 0,00       | -25.317,70 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0         | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 375.358  | 336.706   | 413.316,50 | 461.112,76 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 363.578  | 336.706   | 582.885,53 | 727.083    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 375.358  | 336.706   |            |            | 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        | 38.652    |            |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0        | 0         |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 375.358  | 375.358   |            |            | 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)                        | -375.358 | -336.706  |            |            | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.483.934      | 1.496.888      | 1.453.116,00     | 1.670.448,00     | 1.483.934               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 19.210,29        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.483.934      | 1.496.888      | 1.472.326,29     | 1.670.448,00     | 1.483.934               | 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -149.880       | -149.880       | -199.230,96      | -135.060,13      | 0                       | -32.500          | -117.380                  |
| -20.000        | -20.000        | -13.727,61       | -10.762,50       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -26.600        | -3.500         | -12.716,10       | 0,00             | 0                       | -8.100           | -18.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.000        | -33.570        | -23.663,63       | -27.661,39       | 0                       | 0                | -17.000                   |
| -213.480       | -206.950       | -249.338,30      | -173.484,02      | 0                       | -40.600          | -172.880                  |

#### 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -263.880       | -311.580       | -216.272,77      | -367.580,60      | 0                       | -234.800         | -29.080                   |
| -30.000        | -30.000        | -30.237,29       | -22.303,86       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -45.500        | -45.000        | -43.601,66       | 10.014,04        | 0                       | 0                | -45.500                   |
| -51.500        | -48.250        | -37.214,55       | -35.730,13       | 0                       | 0                | -51.500                   |
| -1.900         | -1.900         | -145,20          | -2.797,55        | 0                       | 0                | -1.900                    |
| -13.000        | -13.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -9.500           | -3.500                    |
| -10.500        | -10.500        | -7.666,00        | 0,00             | 0                       | -7.000           | -3.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -416.280       | -460.230       | -335.137,47      | -418.398,10      | 0                       | -251.300         | -164.980                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -761.302       | -732.991       | -638.127,02      | -710.268,78      | 299.951                 | -842.500         | -218.753                  |
| -1.332         | -1.332         | 24.633,76        | -2.762,57        | 29.968                  | -20.300          | -11.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -762.634       | -734.323       | -613.493,26      | -713.031,35      | 329.919                 | -862.800         | -229.753                  |

## 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -16.998        | -16.998        | 23.613,21        | 3.117,40         | 48.102                  | -8.100           | -57.000                   |
| 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             | -442,08          | 0                       | 0                | 0                         |
| 26.500         | 26.500         | 26.500,00        | 24.552,19        | 26.500                  | 0                | 0                         |
| 1.100          | 1.100          | -153,22          | 1.148,28         | 1.100                   | 0                | 0                         |
| 10.602         | 10.602         | 49.959,99        | 28.375,79        | 75.702                  | -8.100           | -57.000                   |

### 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -16.600        | -9.600         | -32.083,89       | 14.453,36        | 0                       | 0                | -16.600                   |
| -27.200        | -27.200        | -36.953,61       | -22.216,59       | 0                       | -8.500           | -18.700                   |
| -33.500        | -33.500        | -16.570,74       | -30.524,55       | 0                       | -14.000          | -19.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -13.200        | -10.200        | -20.356,06       | -20.364,26       | 0                       | -3.200           | -10.000                   |
| -600           | -600           | -660,00          | -650,00          | 0                       | 0                | -600                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.500         | -1.500         | 0,00             | -12.690,40       | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -500           | -500           | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -500                      |
| -10.972        | -12.621        | -12.382,60       | 0,00             | 0                       | 0                | -10.972                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -104.072       | -95.721        | -119.006,90      | -71.992,44       | 0                       | -25.700          | -78.372                   |

### 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -11.589        | -17.221        | -53.820,90       | -70.267,85       | 0                       | 0                | -11.589                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 2.065,98         | 2.096,61         | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.739          | 6.955          | 12.171,56        | 12.171,56        | 1.739                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 480,36           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 3.842,04         | -428,56          | 0                       | 0                | 0                         |
| -9.850         | -10.266        | -35.741,32       | -55.947,88       | 1.739                   | 0                | -11.589                   |

## 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>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -458.750       | -194.654       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -458.750                  |
| 0              | 0              | -19.794,50       | -40.828,54       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -152.000       | -500.000       | 0,00             | -25.317,70       | 0                       | 0                | -152.000                  |
| 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                         |
| 986.108        | 1.031.360      | 433.111,00       | 527.259,00       | 986.108                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 375.358        | 336.706        | 413.316,50       | 461.112,76       | 986.108                 | 0                | -610.750                  |