

ÅRSBUDGET 2017

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Endeligt ligningsbeløb til drift kr. 1.880.453

Ændringer foretaget:

Medarbejder nr. 58 er oprettet med kr. 75.000

Medarbejder nr. 7 er oprettet med kr. 180.000

Total forhøjelse af lønudgifter på kr. 255.000, grundet oprettelsen af to gravermedhjælpere.

Lønbesparelse på kr. 50.000 er indarbejdet ved at organistvikarer:

Medarbejder nr. 24 er sænket med kr. 30.000 til at udgøre kr. 70.000

Medarbejder nr. 51 er sænket med kr. 20.000 til at udgøre kr. 26.000

Hvilket kommer sig af en gennemgang af lønudgifter 1. halvår 2016, og skaber et mere realistisk billede af kirkekassens lønudgifter.

Herefter udviser budget 2017 et overskud på kr. 4.595, hvilket stammer fra en fejl i budgetbidraget, der i samarbejde med provstisekretær Tinne Kristensen er tilrettet i det endelige budget.

Endeligt ligningsbeløb til anlæg kr. 657.530

Ligningsbeløb 2017 kr. 2.537.983

Kirkekassen har fået bevilget brug af frie midler for kr. 31.950

Plæneklipper kr. 25.000

Hækkklipper kr. 6.950

Hvilket fremgår af bilag 1 og 3.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.880.453	2.070.153	2.489.815,00	2.585.172,00			
Driftsudgifter i alt	-1.875.858	-2.070.153	-2.113.360,69	-2.336.221,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-333.603	-368.000	-395.730,42	-533.030,80			
2 Indtægter	0	0	599,50	1.600,00			
2 Udgifter, løn	-40.400	-51.500	-82.332,14	-66.223,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.203	-316.500	-313.997,78	-468.407,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-461.800	-568.100	-426.543,70	-474.885,39			
3 Indtægter	0	0	17.876,88	15.948,47			
3 Udgifter, løn	-308.700	-415.000	-347.367,70	-370.811,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.100	-153.100	-97.052,88	-120.022,66			
4 Kirkegård	-1.067.795	-1.079.292	-1.020.279,62	-1.127.389,61			
4 Indtægter	303.205	411.508	540.316,66	432.805,41			
4 Udgifter, løn	-1.070.500	-1.190.300	-1.218.899,92	-1.121.474,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-300.500	-300.500	-341.696,36	-438.720,47			
5 Præstebolig mv.	192.754	190.081	17.691,09	116.670,38			
5 Indtægter	280.284	280.284	277.388,90	271.658,28			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-7.000,00	-7.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.530	-83.203	-252.697,81	-147.987,90			
6 Administration og fællesudgifter	-158.519	-218.341	-185.341,56	-193.676,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.500	-81.400	-80.427,70	-81.534,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.019	-136.941	-104.913,86	-112.142,88			
7 Finansielle poster	-46.895	-26.501	-103.156,48	-123.909,15			
A Resultat af drift	4.595	0	376.454,31	248.950,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.595	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	79,95	115,08	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	657.530	797.997	657.539,00	657.529,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-140.467	-533.424,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-31.950	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	625.580	657.530	124.194,07	657.644,08	0	0	0
C Årets resultat	630.175	657.530	500.648,38	906.595	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	625.580	657.530			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	31.950	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	657.530	657.530			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)	-625.580	-657.530			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, øvrig drift
1.880.453	2.070.153	2.283.610,00	2.585.172,00	1.880.453	0	0
0	0	206.205,00	0,00	0	0	0
1.880.453	2.070.153	2.489.815,00	2.585.172,00	1.880.453	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-293,53	-27.762,50	0	0	0
-261.103	-295.500	-328.938,41	-342.720,57	0	-40.400	-220.703
-34.000	-34.000	-24.711,23	-16.452,26	0	0	-34.000
-38.500	-38.500	-41.787,25	-146.095,47	0	0	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.603	-368.000	-395.730,42	-533.030,80	0	-40.400	-293.203

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.800	-435.800	-366.583,28	-390.459,45	0	-307.200	-29.600
-37.500	-39.800	-23.722,73	-23.429,29	0	-500	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-9.358,28	-24.386,18	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-8.825,00	-13.175,75	0	0	-26.000
-20.000	-25.000	-16.554,41	-21.934,72	0	-1.000	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-461.800	-568.100	-426.543,70	-474.885,39	0	-308.700	-153.100

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, øvrig drift
-1.085.158	-1.071.855	-1.027.309,07	-1.132.883,73	245.542	-1.045.700	-285.000
17.363	-7.437	7.029,45	5.494,12	57.663	-24.800	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.795	-1.079.292	-1.020.279,62	-1.127.389,61	303.205	-1.070.500	-300.500

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 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
-12.346	-15.019	-198.712,86	-75.231,03	60.184	-7.000	-65.530
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
205.100	205.100	216.403,95	191.901,41	220.100	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
192.754	190.081	17.691,09	116.670,38	280.284	-7.000	-80.530

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
-7.520	-7.520	0,00	-455,84	0	0	-7.520
-90.486	-90.486	-81.425,56	-85.366,23	0	-9.500	-80.986
-22.000	-22.000	-27.265,48	-28.919,11	0	-14.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-75.900	-61.893,24	-61.100,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.254,00	0	0	0
-6.604	-6.604	704,80	-16.581,76	0	0	-6.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.909	-15.831	-15.462,08	0,00	0	0	-13.909
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.519	-218.341	-185.341,56	-193.676,94	0	-23.500	-135.019

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-56.430	-66.294	-177.698,09	-200.711,62	0	0	-56.430
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.243,60	36.188,36	0	0	0
9.535	39.793	67.959,60	35.222,30	9.535	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.338,41	5.391,81	0	0	0
-46.895	-26.501	-103.156,48	-123.909,15	9.535	0	-56.430

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-140.467	-533.424,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.950	0	0,00	0,00	0	0	-31.950
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	79,95	115,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
657.530	797.997	657.539,00	657.529,00	657.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
625.580	657.530	124.194,07	657.644,08	657.530	0	-31.950