

ÅRSBUDGET 2017

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

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

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	632.598	598.337	583.340,00	594.099,00			
Driftsudgifter i alt	-632.598	-598.337	-536.688,23	-842.206,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.220	-194.220	-193.426,97	-443.579,22			
2 Indtægter	0	0	100,00	4.185,00			
2 Udgifter, løn	-89.000	-89.000	-89.206,20	-88.858,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.220	-105.220	-104.320,77	-358.905,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-90.000	-93.000	-76.615,58	-84.333,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-71.490,53	-66.407,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-25.000	-5.125,05	-17.925,69			
4 Kirkegård	-297.751	-246.609	-217.402,14	-317.492,07			
4 Indtægter	131.049	156.191	203.680,41	114.363,32			
4 Udgifter, løn	-335.800	-335.800	-328.358,41	-326.943,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-67.000	-92.724,14	-104.912,30			
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	-65.708	-65.831	-54.060,19	-38.713,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	260,00			
6 Udgifter, løn	-27.200	-27.200	-25.129,96	-12.087,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.508	-38.631	-28.930,23	-26.885,05			
7 Finansielle poster	81	1.323	4.816,65	41.911,27			
A Resultat af drift	0	0	46.651,77	-248.107,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	83.490	25.000	25.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-83.490	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-25.000,00	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	0	46.651,77	-248.107	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
632.598	598.337	542.321,00	594.099,00	632.598	0	0
0	0	41.019,00	0,00	0	0	0
632.598	598.337	583.340,00	594.099,00	632.598	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	0,00	-34,00	0	0	0
-159.000	-174.000	-175.139,47	-202.757,62	0	-89.000	-70.000
-20.220	-20.220	-18.287,50	-240.787,60	0	0	-20.220
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
-179.220	-194.220	-193.426,97	-443.579,22	0	-89.000	-90.220

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-69.538,88	-73.265,63	0	-68.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.800,05	-10.967,48	0	0	-10.000
0	0	723,35	-100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-93.000	-76.615,58	-84.333,11	0	-68.000	-22.000

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
-304.751	-247.609	-231.142,04	-317.492,07	117.049	-335.800	-86.000
7.000	1.000	13.739,90	0,00	14.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.751	-246.609	-217.402,14	-317.492,07	131.049	-335.800	-93.000

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
0	-8.000	-58,50	-398,45	0	0	0
-21.400	-21.400	-20.935,59	-19.213,75	0	0	-21.400
-3.116	-3.116	-2.775,30	11.350,47	0	0	-3.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.600	-27.200	-27.495,96	-27.495,96	0	-27.200	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	-2.955,32	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.592	-3.115	-2.794,84	0,00	0	0	-2.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.708	-65.831	-54.060,19	-38.713,01	0	-27.200	-38.508

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-37,30	0	0	0
0	1.000	176,73	30.578,76	0	0	0
81	323	565,58	5.473,77	81	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.074,34	5.896,04	0	0	0
81	1.323	4.816,65	41.911,27	81	0	0

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, øvrig drift
-83.490	0	0,00	0,00	0	0	-83.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-25.000,00	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
83.490	25.000	25.000,00	0,00	83.490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	83.490	0	-83.490

Lild og Lildstrand menighedsråd

Dato: 14/6 2016	Sted: Hos Aase Nedergaard Else Sunesen har meldt afbud.	Formandens initialer:
Dagsorden	Beslutning	
Møde i forbindelse med budget 2017.	Ønsker angående Lild Kirke: Lysekroner restaureres og poleres. Ønsker angående Lild Kirkegård: Nye træer mod øst. Motoriseret trillebør. Udbedring af dige 3 steder mod syd og øst. Ønsker angående Lild Strand Kirke: Mureren og blikkenslageren har tidligere afgivet tilbud på fuge – og sokkelreparation. Endvidere afventes rapport fra Proenergi på tag og konstruktion.	

Vi har personaleafgang i 2016 og forventer en lille timereduktion, som vi gerne vil forhandle med provstiet i efteråret (jvnf. Investering i automatisk klokkeringning i Lildstrand Kirke). Vi har indhentet tilbud vedrørende automatisk klokkeringning, og klokken er ved at blive undersøgt for dens egnethed. Tilbuddene ligger mellem 49.220 – 61.550 kr. Hertil kommer grave- og el-arbejde.

Lild **Dato: 14 /6 2016**

**Jens Erik Bliksted Andersen, Nanna Hjelmer,
Aase Nedergaard, Gerhard Godiksen.**