

ÅRSBUDGET 2017

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

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

Målrettede tiltag og gudstjenester.

Ud over søndagsgudstjenester kl. 8.30 og kl. 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab i uprioriteret rækkefølge:

Babyssalmesang

"De små synger".

Børnetimer med efterfølgende fællesspisning

Ungdomsgudstjenester

Åbent-hus gudstjenester

Arrangementer for sentudviklede og udviklingshæmmede

Onsdagssammenkomster

Sogneaftener

Minikonfirmander

Konfirmandundervisning

Kirkekoncerter

Klokkespilskoncerter

Natkirke

Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift

Vi har løbende fokus på, hvordan vi få mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

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	8.844.690	8.719.946	8.763.636,96	8.993.683,96			
Driftsudgifter i alt	-8.844.690	-8.719.946	-8.345.330,15	-8.563.672,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.194.478	-1.192.178	-1.235.146,42	-1.181.623,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-549.500	-545.200	-512.570,09	-522.476,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-644.978	-646.978	-722.576,33	-659.147,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.082.900	-3.071.500	-2.800.142,23	-2.715.718,98			
3 Indtægter	75.000	75.000	218.862,92	230.882,96			
3 Udgifter, løn	-2.554.600	-2.538.700	-2.392.721,11	-2.246.347,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-603.300	-607.800	-626.284,04	-700.254,55			
4 Kirkegård	-3.462.246	-3.347.565	-3.124.236,32	-3.326.766,99			
4 Indtægter	3.047.654	3.123.235	3.144.532,39	3.203.782,44			
4 Udgifter, løn	-4.669.700	-4.632.600	-4.435.210,00	-4.573.347,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.840.200	-1.838.200	-1.833.558,71	-1.957.201,77			
5 Præstebolig mv.	-46.263	-47.390	-33.257,97	-125.794,75			
5 Indtægter	121.403	118.276	118.241,67	113.316,35			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.666	-165.666	-151.499,64	-239.111,10			
6 Administration og fællesudgifter	-1.037.741	-1.023.961	-999.183,04	-963.005,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-558.800	-554.800	-556.690,72	-515.723,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-478.941	-469.161	-442.492,32	-447.281,87			
7 Finansielle poster	-21.062	-37.352	-153.364,17	-250.762,75			
A Resultat af drift	0	0	418.306,81	430.011,92			
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)	4.923.175	2.351.723	1.977.950,04	1.844.993,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.188.975	-90.000	1.754.316,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-256.250	-1.065.918	-29.167,18	-270.675,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-532.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.477.950	1.195.805	3.703.099,61	1.042.317,77	0	0	0
C Årets resultat	1.477.950	1.195.805	4.121.406,42	1.472.330	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.477.950	1.195.805			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	282.145			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.477.950	1.477.950			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)	-1.477.950	-1.195.805			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
8.844.690	8.719.946	8.763.636,96	8.993.683,96	8.844.690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.844.690	8.719.946	8.763.636,96	8.993.683,96	8.844.690	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	0,00	0	0	0
-559.928	-560.028	-723.747,11	-501.809,37	0	-250.900	-309.028
-80.000	-80.000	-77.922,55	-109.073,75	0	0	-80.000
-522.550	-520.150	-402.476,80	-539.740,48	0	-298.600	-223.950
-32.000	-32.000	-30.999,96	-30.999,96	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.194.478	-1.192.178	-1.235.146,42	-1.181.623,56	0	-549.500	-644.978

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
-80.400	-79.700	-120.979,48	-120.456,49	0	-80.400	0
-1.087.000	-1.084.600	-1.154.080,50	-1.086.450,35	0	-991.700	-95.300
-288.300	-290.300	-305.880,74	-282.384,78	0	-120.600	-167.700
-309.000	-306.000	-82.544,48	-66.545,99	0	-205.600	-103.400
-280.500	-279.400	-178.217,66	-174.584,11	0	-144.500	-136.000
-561.800	-557.300	-590.376,08	-538.492,47	0	-520.100	-41.700
-420.300	-417.600	-324.387,33	-410.937,16	75.000	-481.100	-14.200
-53.800	-54.800	-41.875,96	-34.367,63	0	-10.600	-43.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-3.082.900	-3.071.500	-2.800.142,23	-2.715.718,98	75.000	-2.554.600	-603.300

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
-2.693.346	-2.585.865	-2.223.850,73	-2.595.579,15	2.805.654	-3.757.800	-1.741.200
-768.900	-761.700	-900.385,59	-731.187,84	242.000	-911.900	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.462.246	-3.347.565	-3.124.236,32	-3.326.766,99	3.047.654	-4.669.700	-1.840.200

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
-32.205	-32.924	-35.156,47	-87.421,72	42.995	0	-75.200
-22.092	-22.000	-5.636,06	-45.455,15	54.308	0	-76.400
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
8.034	7.534	7.534,56	7.082,12	24.100	0	-16.066
-46.263	-47.390	-33.257,97	-125.794,75	121.403	0	-167.666

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
-296.847	-294.436	-152.569,30	-158.036,40	0	-127.300	-169.547
-126.600	-124.300	-100.395,47	-82.396,34	0	-56.100	-70.500
-70.600	-69.600	-118.263,73	-86.201,36	0	-19.400	-51.200
-15.300	-15.300	-14.247,96	-12.046,96	0	-15.300	0
-193.100	-191.600	-220.353,96	-211.398,75	0	-193.100	0
-70.000	-69.600	-232.011,20	-222.513,18	0	-70.000	0
-77.600	-76.900	0,00	-59.228,70	0	-77.600	0
-73.000	-50.000	-35.341,50	-131.183,32	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.694	-132.225	-125.999,92	0,00	0	0	-114.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.741	-1.023.961	-999.183,04	-963.005,01	0	-558.800	-478.941

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
-27.922	-50.091	-188.075,66	-285.880,63	0	0	-27.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	4.900	17.708,27	15.891,51	4.900	0	0
1.960	7.839	13.718,90	19.511,79	1.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.284,32	-285,42	0	0	0
-21.062	-37.352	-153.364,17	-250.762,75	6.860	0	-27.922

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
0	-90.000	1.764.535,75	0,00	0	0	0
-3.188.975	0	-10.219,00	0,00	0	0	-3.188.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.250	-382.145	-29.167,18	-72.707,48	0	0	-256.250
0	-683.773	0,00	-197.967,79	0	0	0
0	0	0,00	-532.000,00	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
4.923.175	2.351.723	1.977.950,04	1.844.993,04	4.923.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.477.950	1.195.805	3.703.099,61	1.042.317,77	4.923.175	0	-3.445.225