

ÅRSBUDGET 2017

for Skinnerup Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8723

CVR-nr. 18844311

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

Menighedsrådet ønsker øget aktivitet omkring kirkens liv og vækst. Det kan være i form af sangafstner/litteraturforedrag. Desuden flere arrangementer for unge tilflytter familier, som der er en del af i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at forbedre parkeringsforholdene ved Skinnerup Kirke. Der ønskes en udvidelse med asfalt/grus ud mod Klitmøllervej. Det er sådan idag ved større begivenheder i kirken, at bilerne parkerer ud i græsset, som efter en regnfuld periode er så blød, at bilerne kører fast jf. supplerende forklaringer nedenfor. Den endelige udgift til forbedring af parkeringsforholdene foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men der er som nævnt afsat kr. 24.000 i budgettet for 2017.

I 2016 vil Kurt Tegtmeiers nye alterparti blive indviet. Der er tale om et projekt som menighedsrådet selv finansierer ud af egne midler. Det er menighedsrådets ønske i forlængelse heraf at få restaureret kirken med lyse farver, så den kan fremstå mere lys og venlig. Der vil blive tale om et større projekt, som der skal søges om særlig bevilling til, da menighedsrådet ikke har frie midler af betydning, der evt. kunne bruges. Mulighed for fondsmidler kan også undersøges.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den forløbige udmeldte budgetramme til driften i 2017 er som udgangspunkt den samme som i 2016. Herfra går dog mindre indtægt i 2017 på renter af gravstedkapitaler og hjemfaldne gravstedsaftaler med kr. 26.836 i forhold til 2016, hvorfor budgettet for 2017 alt andet lige vil starte med et underskud på samme beløb.

Lønninger:

Efter gennemgang af budgettets udgiftsposter vil der dog være en besparelse i 2017 på kr. 65.775 på lønkontoen i kraft af den aftalte betaling til Tilsted Kirke for pasning af kirke og kirkegård. Der bliver i 2016 etableret automatisk ringning i kirken. I henhold til samarbejdsaftalen er beskæftigelsesgraden fastsat til en betaling på kr. 16.697 pr. måned efter etablering af automatisk ringning. Heri vil ligge en besparelse på kr. 65.775 i 2017 i forhold til budget 2016.

Kirkebygning:

Varmeudgift er i budget 2016 budgetteret med kr. 20.000, hvilket er en reduktion med kr. 5.000. I udmeldning fra provstiet er oplægget, at den årlige besparelse på energiforberingen skal være på kr. 25.000. Det er naturligvis ikke realistisk. Så skulle udgiften til varme være kr. 0. Iflg. leverandør af det nye oliefyr vil der stadig skulle budgetteres med et forbrug i nærheden af det, der brugtes på det gamle anlæg. Af hensyn til orgelet i kirken er det nødvendigt med en minimumstemperatur på 15-18 gr. I forhold til budget 2016 er indvendig vedligeholdelse af kirken forøget med kr. 20.000, idet der må påregnes følgeudgifter som kalkning, maling mv. efter færdiggørelse af Kurt Tegtmeiers nye udsmykning af alterpartiet.

Efter disse reguleringer er der et foreløbigt driftsoverskud på budgettet på kr. 24.000. Dette overskud ønskes anvendt til at forbedre parkeringsforholdene jf. særlige indsatsområder ovenfor, hvorfor der i budgettet er afsat kr. 24.000 til nyanskaffelser på udenomsarealer (konto 223110).

Den manglende indtægt på gravstedsaftaler er hermed dækket ind med besparelser på lønninger og en del af besparelserne er yderligere brugt til påtrængende driftsudgifter i budgettet for 2017 således, at budgettet slutter med et nul-resultat.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	427.496	428.020	550.901,00	648.047,00			
Driftsudgifter i alt	-427.496	-428.020	-529.864,44	-640.082,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.826	-76.086	-122.430,72	-274.608,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	0	-60.184,82	-78.022,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.826	-76.086	-62.245,90	-196.586,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-75.525	-62.425	-122.401,56	-145.030,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-56.500	-45.400	-106.232,56	-124.547,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.025	-17.025	-16.169,00	-20.483,03			
4 Kirkegård	-175.067	-222.736	-224.316,53	-167.784,06			
4 Indtægter	69.798	104.416	104.254,56	91.494,42			
4 Udgifter, løn	-170.300	-266.200	-223.951,22	-178.904,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.565	-60.952	-104.619,87	-80.373,86			
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	-65.495	-65.892	-57.243,92	-47.961,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.600	-18.600	-18.609,96	-17.900,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.895	-47.292	-38.633,96	-30.061,70			
7 Finansielle poster	-583	-881	-3.471,71	-4.696,71			
A Resultat af drift	0	0	21.036,56	7.964,86			
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)	35.000	210.000	35.000,00	35.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-14.958,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	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	35.000	35.000	20.042,00	35.000,00	0	0	0
C Årets resultat	35.000	35.000	41.078,56	42.965	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	35.000	35.000			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	35.000	35.000			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)	-35.000	-35.000			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
427.496	428.020	509.546,00	525.962,00	427.496	0	0
0	0	41.355,00	122.085,00	0	0	0
427.496	428.020	550.901,00	648.047,00	427.496	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
-97.000	-62.527	-93.161,86	-238.206,90	0	-20.000	-77.000
-13.826	-13.559	-29.268,86	-36.402,07	0	0	-13.826
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
-110.826	-76.086	-122.430,72	-274.608,97	0	-20.000	-90.826

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
-64.278	-53.178	-110.466,66	-130.114,48	0	-56.500	-7.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-4.265,00	0,00	0	0	-4.500
-5.000	-3.000	-6.139,90	-11.931,18	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.747	-1.747	0,00	0,00	0	0	-1.747
0	0	-1.530,00	-2.985,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.525	-62.425	-122.401,56	-145.030,66	0	-56.500	-19.025

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
-169.067	-235.071	-224.070,83	-173.694,81	59.798	-160.300	-68.565
-6.000	12.335	-245,70	5.910,75	10.000	-10.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.067	-222.736	-224.316,53	-167.784,06	69.798	-170.300	-74.565

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
-7.152	-7.152	-3.206,95	-1.523,96	0	0	-7.152
-19.222	-19.222	-19.535,75	-13.046,65	0	0	-19.222
-10.535	-10.535	-7.811,39	-6.882,95	0	0	-10.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-23.600	-23.804,43	-23.766,82	0	-18.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-2.741,36	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.486	-2.883	-2.885,40	0,00	0	0	-2.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.495	-65.892	-57.243,92	-47.961,74	0	-18.600	-46.895

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
-657	-1.181	-3.981,25	-5.206,25	0	0	-657
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
74	300	509,54	509,54	74	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583	-881	-3.471,71	-4.696,71	74	0	-657

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	-100.000	-14.958,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	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
35.000	210.000	35.000,00	35.000,00	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	35.000	20.042,00	35.000,00	35.000	0	0