

ÅRSBUDGET 2017

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

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

Det er menighedsrådets målsætning at fastholde den gode vedligeholdelsesstandard for alle fire kirker og på de tilhørende kirkegårde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsen omkring kirkens liv og vækst forventes styrket med flere tiltag i form af foredrag og sangtner m.v. Udgifterne hertil er indregnet i driftsbudgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det af provstiet udmeldte endelige ligningsbeløb til driften er principielt det samme beløb som i det endelige budget 2016, hvor budgettet udviste et underskud på kr. 30.996. Det medfører alt andet lige et betydeligt driftsunderskud for Sjørring-Skjoldborg Pastorat, idet indtægterne i 2017 fra hjemfalden gravstedskapital, renter af gravstedskapitaler samt renteindtægter af indestående i stiftet ialt giver en mindreindtægt i 2017 på kr. 218.594 i forhold til samme indtægter i 2016. Dette beløb med tillæg af nævnte underskud i budget 2016 betyder, at budgetudgangspunktet i 2017 er et driftsunderskud på kr. 249.590 med samme omkostninger og øvrige indtægter som i 2017.

Menighedsrådet har gennemgået omkostningsbudgettet for 2017 og søgt at finde besparelser i 2017, der i et vist omfang kan afbøde virkningen af den modtagne udmelding fra provstiet.

Lønudgifter: Der indregnet en besparelse på kr. 53.100, som fremkommer ved et mindreforbrug af gravermedhjælp kr. 69.100. Herfra går dog en merudgift til personregistrering kr. 15.000 og kr. 1.000 til formand for kommende fuldtallig antal menighedsrådsmedlemmer.

Kirkebygning, energiudgifter: Der er som følge af energiforbedringer indregnet en besparelse på varmeudgifter på kr. 32.000, hvilket også er pålagt i provstiets udmelding.

Administration, folkekirkens selvforsikring: Besparelse 3.700.

Andre udgifter: Der er indregnet mindreforbrug og merforbrug i beskedne beløbsstørrelser på en del udgiftsposter. Ialt giver disse reguleringer set under et en besparelse på kr. 8.268.

Driftsbudgettet for 2017 udviser herefter et ufinansieret underskud på kr. 152.522. Menighedsrådet er uden egen indflydelse på de manglende indtægter fra gravstedskapitaler og indestående midler i stiftet, men med baggrund i størrelsen af menighedsrådets frie midler har provstiudvalget besluttet, at underskuddet skal dækkes af de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.130.780	2.138.073	2.227.792,21	2.250.921,04			
Driftsudgifter i alt	-2.283.302	-2.169.069	-2.004.673,82	-2.113.107,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-585.200	-641.500	-565.855,06	-728.148,06			
2 Indtægter	0	0	163.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-151.300	-162.600	-153.580,98	-125.216,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-433.900	-478.900	-575.274,08	-602.932,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-517.400	-527.000	-420.763,40	-449.138,31			
3 Indtægter	6.000	0	16.579,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-354.800	-362.400	-292.062,84	-302.121,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.600	-164.600	-145.279,56	-147.017,20			
4 Kirkegård	-939.131	-879.577	-905.685,74	-856.668,77			
4 Indtægter	567.069	710.523	671.353,69	727.010,61			
4 Udgifter, løn	-1.111.800	-1.190.700	-1.125.019,86	-1.223.282,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-394.400	-399.400	-452.019,57	-360.397,24			
5 Præstebolig mv.	-5.768	37.432	-26.544,33	12.855,32			
5 Indtægter	111.500	111.000	113.125,26	113.418,58			
5 Udgifter, løn	-28.700	0	-30.000,00	-9.649,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.568	-73.568	-109.669,59	-90.913,95			
6 Administration og fællesudgifter	-260.075	-255.544	-221.911,41	-223.307,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-103.400	-87.400	-91.533,06	-97.467,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.675	-168.144	-130.378,35	-125.840,43			
7 Finansielle poster	24.272	97.120	136.086,12	131.299,94			
A Resultat af drift	-152.522	-30.996	223.118,39	137.813,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	152.522	30.996					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	100,59	318,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	395.530	497.604	697.604,04	816.603,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-214.552,50	-110.069,36	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-23.895,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	395.530	497.604	483.152,13	682.957,29	0	0	0
C Årets resultat	243.008	466.608	706.270,52	820.771	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	395.530	497.604			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	395.530	497.604			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)	-395.530	-497.604			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
2.130.780	2.138.073	2.178.135,96	2.195.431,04	2.130.780	0	0
0	0	49.656,25	55.490,00	0	0	0
2.130.780	2.138.073	2.227.792,21	2.250.921,04	2.130.780	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
-458.200	-497.800	-346.721,97	-444.200,12	0	-141.300	-316.900
-80.000	-80.000	-165.217,02	-232.016,43	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-63.700	-53.916,07	-51.931,51	0	-10.000	-37.000
-585.200	-641.500	-565.855,06	-728.148,06	0	-151.300	-433.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	-6.300,00	0,00	0	0	0
-357.800	-367.400	-313.144,75	-317.330,64	0	-319.800	-38.000
-37.100	-37.100	-27.610,70	-38.979,95	0	0	-37.100
-13.000	-13.000	-12.059,05	-11.916,00	6.000	0	-19.000
-60.500	-60.500	-61.139,78	-58.007,83	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-6.695,57	-15.927,09	0	-15.000	-8.500
-25.500	-25.500	6.186,45	-6.976,80	0	-20.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.400	-527.000	-420.763,40	-449.138,31	6.000	-354.800	-168.600

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
-928.431	-868.877	-890.463,11	-846.624,93	504.069	-1.074.100	-358.400
-10.700	-10.700	-15.222,63	-10.043,84	63.000	-37.700	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.131	-879.577	-905.685,74	-856.668,77	567.069	-1.111.800	-394.400

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
-29.700	13.500	-63.405,87	-531,02	64.000	-28.700	-65.000
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
30.000	30.000	30.227,55	17.909,55	35.000	0	-5.000
-6.068	-6.068	6.633,99	-4.523,21	12.500	0	-18.568
-5.768	37.432	-26.544,33	12.855,32	111.500	-28.700	-88.568

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
-50.000	-50.000	-33.652,94	-57.404,82	0	0	-50.000
-48.000	-50.500	-32.805,50	-32.882,80	0	-11.500	-36.500
-49.200	-53.500	-45.290,27	-39.300,85	0	-18.500	-30.700
0	0	-7.618,00	-285,00	0	0	0
-69.900	-69.900	-67.333,14	-63.166,78	0	-58.400	-11.500
0	0	-3.864,72	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	-3.750,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-5.430,00	-26.517,48	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.975	-26.644	-25.916,84	0,00	0	0	-22.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.075	-255.544	-221.911,41	-223.307,73	0	-103.400	-156.675

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.I (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
-7.441	-14.734	-51.797,64	-69.213,79	0	0	-7.441
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	2.432,27	15.565,63	5.000	0	0
26.713	106.854	186.994,36	186.994,36	26.713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.542,87	-2.046,26	0	0	0
24.272	97.120	136.086,12	131.299,94	31.713	0	-7.441

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	0	-190.150,62	-105.069,36	0	0	0
0	0	-24.401,88	-5.000,00	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	-23.895,63	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	100,59	318,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395.530	497.604	697.604,04	816.603,96	395.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
395.530	497.604	483.152,13	682.957,29	395.530	0	0