

ÅRSBUDGET 2017

for Tved Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8735

CVR-nr. 39297515

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.)

Kalkmalerier undersøgt af Nationalmuseet, brev af 12. maj 2016 fra Nationalmuseet, overslag ca. kr. 200.000,-

Aflastningsklokke og automatisk ringning. Der er lavet ansøgning til A.P.Møller Fonden, omkring donering af kirkeklokke kr. ????

Supplerende forklaringer til budgettet

Regulering af indtægter i forhold til budget 2016.

Gravstedskapital gl.	+ kr.	2.264
nye	+ kr.	2.204
Renter af gravstedskapital	- kr.	14.826
Renter af andet indlån	- kr.	760
Regninger kirkegård	+ kr.	2.446
Begravelser og urner	+ kr.	8.518
Regulering af forsikring	+ kr.	302

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	432.054	432.022	484.843,50	478.869,25			
Driftsudgifter i alt	-432.054	-432.022	-422.174,10	-487.709,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.100	-81.100	-113.753,89	-163.458,17			
2 Indtægter	0	0	3.315,41	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.100	-8.100	-7.239,89	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-73.000	-109.829,41	-163.458,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-56.900	-57.700	-45.109,71	-54.825,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-33.400	-33.200	-33.325,61	-40.241,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-23.500	-24.500	-11.784,10	-14.583,55			
4 Kirkegård	-227.877	-227.503	-211.112,73	-217.002,87			
4 Indtægter	95.411	94.985	157.147,12	93.916,11			
4 Udgifter, løn	-266.300	-266.500	-260.733,65	-258.639,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.988	-55.988	-107.526,20	-52.279,19			
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	-71.431	-66.733	-56.195,53	-54.808,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.900	-32.900	-23.397,00	-23.397,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.531	-33.833	-32.798,53	-31.411,66			
7 Finansielle poster	254	1.014	3.997,76	2.386,15			
A Resultat af drift	0	0	62.669,40	-8.839,80			
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)	300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	62.669,40	-8.840	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
432.054	432.022	416.981,00	460.433,00	432.054	0	0
0	0	67.862,50	18.436,25	0	0	0
432.054	432.022	484.843,50	478.869,25	432.054	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
-66.100	-71.100	-99.738,89	-156.076,92	0	-8.100	-58.000
-10.000	-10.000	-7.521,25	-7.381,25	0	0	-10.000
0	0	-6.493,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.100	-81.100	-113.753,89	-163.458,17	0	-8.100	-68.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-45.400	-45.200	-39.001,87	-47.679,55	0	-33.400	-12.000
-6.000	-7.000	-2.909,10	-6.624,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-3.198,74	-521,95	0	0	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-56.900	-57.700	-45.109,71	-54.825,50	0	-33.400	-23.500

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
-230.637	-223.545	-224.674,56	-217.903,53	71.351	-252.000	-49.988
2.760	-3.958	13.561,83	900,66	24.060	-14.300	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.877	-227.503	-211.112,73	-217.002,87	95.411	-266.300	-56.988

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
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
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
300.000	0	0,00	0,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	300.000	0	-300.000