

# ÅRSBUDGET 2018

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

Budget 2018 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 samt løbende at arbejde med udvikling af kirkelivet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsen omkring kirkens liv og vækst forventes styrket med flere tiltag i form af foredrag og sangaftræner m.v.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det af provstiet udmeldte endelige ligningsbeløb til driften er principielt det samme beløb som i den endeligt bevilgede driftsramme for 2017, dog reguleret for ændringer i indtægter i 2018 af GKS-aftaler og renter af gravstedskapitaler, herunder også regulering for tilsvarende ændring i 2017 i forhold til 2016, hvor der mangler et betydeligt beløb i budget 2017, som forlods må tages af menighedsrådets frie midler i 2017, jf. iøvrigt forklaringer i budget 2017.

Som en særlig ekstra driftsudgift i forhold til tidligere år er der bevilget kr. 121.127 til opmåling af kirkegårde og digitalisering af kirkegårdskort. Den væsentligste del af udgiften er en éngangsudgift.

Der forventes øgede udgifter til organistløn i årets løb, svarende til kr. 60.000 på årsbasis. Der er ikke indregnet udgift hertil i budgettet. Der vil blive ansøgt om tillægsbevilling i form af 5% midler, når det bliver aktuelt.

Provstiudvalget har reduceret driftsbevillingen for 2018 med kr. 165.000 under henvisning til, at man vil reducere den likviditet som er stillet til rådighed for menighedsrådet af provstiet. Dette medfører, at driftsbudgettet udviser et underskud på kr. 165.000. Se også bilag 1 vedrørende likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Anlægsbevillinger.

Der er bevilget kr. 660.000 til indvendig kalkning af Skjoldborg Kirke samt kr. 313.593 til afdrag på lån.

Der er herudover ansøgt om anlægsbevilling til isolering af alle fire kirker med en samlet anlægsudgift på kr. 565.000. Denne udgift forventes finansieret med en tillægsbevilling i form af 5% midler med kr.415.000, som vil blive ansøgt inden 01.12.2017. Restbeløbet skal finansieres af frie midler med kr. 150.000, hvilket er bevilget af provstiudvalget.

Anlægsudgiften på kr. 565.000 og den forventede tillægsbevilling på kr. 415.000 er ikke indregnet i budgettet for 2018, da tillægsbevillingen ikke er endelig ved aflæggelsen af nærværende budget. Falder bevillingen ikke på plads, er det heller ikke aktuelt med forbruget af frie midler. Jf. tilsvarende bemærkning på bilag 1 vedrørende frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.249.898	2.130.780	2.181.516,75	2.227.792,21			
Driftsudgifter i alt	-2.414.898	-2.283.302	-2.070.542,05	-2.004.673,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-597.100	-585.200	-558.982,69	-565.855,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	163.000,00			
2 Udgifter, løn	-163.200	-151.300	-85.966,12	-153.580,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-433.900	-433.900	-473.016,57	-575.274,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-519.600	-517.400	-426.385,05	-420.763,40			
3 Indtægter	6.000	6.000	13.669,00	16.579,00			
3 Udgifter, løn	-357.000	-354.800	-280.190,62	-292.062,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-168.600	-168.600	-159.863,43	-145.279,56			
4 Kirkegård	-1.019.641	-939.131	-883.183,11	-905.685,74			
4 Indtægter	608.186	567.069	665.337,08	671.353,69			
4 Udgifter, løn	-1.112.300	-1.111.800	-1.157.894,47	-1.125.019,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-515.527	-394.400	-390.625,72	-452.019,57			
5 Præstebolig mv.	-6.068	-5.768	-51.494,47	-26.544,33			
5 Indtægter	111.500	111.500	84.488,50	113.125,26			
5 Udgifter, løn	-29.000	-28.700	-26.887,24	-30.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.568	-88.568	-109.095,73	-109.669,59			
6 Administration og fællesudgifter	-255.988	-260.075	-244.581,86	-221.911,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-105.100	-103.400	-99.624,89	-91.533,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.888	-156.675	-144.956,97	-130.378,35			
7 Finansielle poster	-16.501	24.272	94.085,13	136.086,12			
A Resultat af drift	-165.000	-152.522	110.974,70	223.118,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	152.522					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-165.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	100,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	973.593	395.530	497.604,00	697.604,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-660.000	0	-383.879,38	-214.552,50	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	313.593	395.530	113.724,62	483.152,13	0	0	0
C Årets resultat	148.593	243.008	224.699,32	706.271	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	313.593	395.530			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	313.593	395.530			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)	-313.593	-395.530			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.249.898	2.130.780	2.138.073,00	2.178.135,96	2.249.898	0	0
0	0	43.443,75	49.656,25	0	0	0
2.249.898	2.130.780	2.181.516,75	2.227.792,21	2.249.898	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.000	-458.200	-386.066,72	-346.721,97	0	-143.100	-316.900
-80.000	-80.000	-74.236,18	-165.217,02	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.100	-47.000	-98.679,79	-53.916,07	0	-20.100	-37.000
-597.100	-585.200	-558.982,69	-565.855,06	0	-163.200	-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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.050,00	-6.300,00	0	0	0
-360.000	-357.800	-304.630,01	-313.144,75	0	-322.000	-38.000
-37.100	-37.100	-31.334,67	-27.610,70	0	0	-37.100
-13.000	-13.000	-10.437,40	-12.059,05	6.000	0	-19.000
-60.500	-60.500	-63.647,90	-61.139,78	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-10.097,54	-6.695,57	0	-15.000	-8.500
-25.500	-25.500	-2.187,53	6.186,45	0	-20.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.600	-517.400	-426.385,05	-420.763,40	6.000	-357.000	-168.600

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.008.441	-928.431	-856.560,84	-890.463,11	545.186	-1.074.100	-479.527
-11.200	-10.700	-26.622,27	-15.222,63	63.000	-38.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.019.641	-939.131	-883.183,11	-905.685,74	608.186	-1.112.300	-515.527

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-29.700	-81.550,66	-63.405,87	64.000	-29.000	-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	30.227,52	30.227,55	35.000	0	-5.000
-6.068	-6.068	-171,33	6.633,99	12.500	0	-18.568
-6.068	-5.768	-51.494,47	-26.544,33	111.500	-29.000	-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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.000	-50.000	-22.821,22	-33.652,94	0	0	-50.000
-47.500	-48.000	-30.439,19	-32.805,50	0	-11.000	-36.500
-49.200	-49.200	-64.057,33	-45.290,27	0	-18.500	-30.700
0	0	-4.608,24	-7.618,00	0	0	0
-72.100	-69.900	-69.167,14	-67.333,14	0	-60.600	-11.500
0	0	0,00	-3.864,72	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.848,58	0,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-12.054,00	-5.430,00	0	0	-5.000
0	0	-942,56	0,00	0	0	0
-17.188	-22.975	-26.643,60	-25.916,84	0	0	-17.188
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.988	-260.075	-244.581,86	-221.911,41	0	-105.100	-150.888

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.501	-7.441	-14.734,93	-51.797,64	0	0	-16.501
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75,71	0,00	0	0	0
0	5.000	610,63	2.432,27	0	0	0
0	26.713	106.853,90	186.994,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.431,24	-1.542,87	0	0	0
-16.501	24.272	94.085,13	136.086,12	0	0	-16.501

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-660.000	0	-334.994,13	-190.150,62	0	0	-660.000
81 Sognegård	0	0	-48.885,25	-24.401,88	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	100,59	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	973.593	395.530	497.604,00	697.604,04	973.593	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	313.593	395.530	113.724,62	483.152,13	973.593	0	-660.000