

ÅRSBUDGET 2016

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

Budget 2016 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

Vision, indsatsområder og besparelser:

For Tilsted Sogns Menighedsråd er arbejdet med vision, strategi, mål og handlingsplaner af stor betydning og tages ofte op på vores møder.

Derudover bruger vi stadig meget tid på at finde besparelser, hvor det gør mindst ondt i forhold til de kirkelige aktiviteter samt liv og vækst, som er opprioriterede.

Vores vision lyder:

Vision:

Tilsted Kirke skal være en rummelig og nærværende kirke, der indbyder til forkyndelse og tro, og som af sogneboerne opleves som deres kirke, og som appellerer til alle religiøst søgende.

Denne vision indeholder mange delelementer, som vi regelmæssigt taler om.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ET vigtigt indsatsområde, som er en følge af vores vision:

Vi vil have flere til at komme i kirken og til dens arrangementer.

Dette vil vi opnå ved at:

Involvere flere i kirkens arbejde - Lave aktiviteter, som tiltrækker flere personer - Lade konfirmanderne stå for en gudstjeneste - Udvide koraktiviteterne, som også får flere i kirke - Indsamle så mange e-mailadresser som muligt med jævnlig udsendelse af mails om kirkens aktiviteter - Lave en ny hjemmeside, som sikre bedre kommunikation med både yngre og ældre sogneboere - Forskellige former for diakoni, som bl.a. en nyansat præst skal hjælpe med - Fyld kirken/tag én med i kirke - Lave en facebook-profil - Rytmiske gudstjenester - Overnatning i kirken for konfirmander med arrangementer - etc. etc.

Vi anmoder IKKE om penge særskilt til ovennævnte, men håber på forståelse for, at vi har behov for at få godkendt nedenstående ansøgninger for at have penge til at gennemføre handleplanerne og få tid til at arbejde mere med kirkens liv og vækst.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det endelige ligningsbeløb til drift er ændret til DKK 1.392.639, hvilket er DKK 71.817 større end det foreløbige ligningsbeløb.

Dette skyldes at Tilsted Sogn har fået dækket et driftunderskud på DKK 21.817 af Provstiudvalget. Samtidig har Provstiudvalget imødekommet Tilsted Sogns ansøgning om en driftsforøgelse på DKK 50.000.

Denne driftsforøgelse har menighedsrådet fordelt således:

Formål 3300 - Diakoni forøges med DKK 30.000, DKK 20.000 til en hjælper i forbindelse med arrangementer, og DKK 10.000 til sogneudflugt.

Formål 3600 - kirkekoncert, forøges med DKK 12.000.

Under ansatte er der afsat DKK 2.000 til Menighedsrådsformand

Ligeledes er der afsat DKK 2.000 til valgte kasserer.

Sidst er der under ansatte afsat DKK 2.000 til kirkevæge.

De sidste DKK 2.000 er sat under formål 2100 - kirkebygning til indkøb af nye salmebøger osv. til kirken.

Det endelige ligningsbeløb til anlæg er uændret på DKK 202.762.

Provstiudvalget har godkendt at Tilsted Sogn anvender DKK 22.000 af de frie midler. DKK 8.500 til en ny hjemmeside og DKK 13.500 til en vaskesøjle i graverbygningen.

Dette har Tilsted Sogns Menighedsråd valgt at gøre, og dette er derfor indregnet under bilag 1, hvor de frie midler bliver nedskrevet med DKK 22.000 og ender derfor med ultimo 2016 at være på DKK 99.741.

Samlet ligningsbeløb i Budget 2016 er DKK 1.595.401

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.392.639	1.337.232	1.414.566,00	1.485.616,00			
Driftsudgifter i alt	-1.392.460	-1.335.670	-1.323.943,27	-1.416.166,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.400	-133.400	-143.926,35	-194.510,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.400	-17.400	-22.381,15	-23.649,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-116.000	-121.545,20	-170.861,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-704.700	-667.700	-618.374,71	-602.927,03			
3 Indtægter	0	0	12.015,00	1.300,00			
3 Udgifter, løn	-545.700	-525.700	-529.607,03	-519.314,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-142.000	-100.782,68	-84.912,90			
4 Kirkegård	-453.125	-431.567	-413.838,44	-487.049,85			
4 Indtægter	198.990	220.548	245.248,07	143.494,70			
4 Udgifter, løn	-537.800	-537.800	-541.621,65	-528.519,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.315	-114.315	-117.464,86	-102.024,72			
5 Præstebolig mv.	7.791	8.234	-63.599,45	-10.796,72			
5 Indtægter	67.791	68.234	73.271,26	66.572,21			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-136.870,71	-77.368,93			
6 Administration og fællesudgifter	-100.459	-88.260	-48.481,00	-102.161,79			
6 Indtægter	0	0	35.120,68	0,00			
6 Udgifter, løn	-3.200	-3.200	0,00	-28.446,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.259	-85.060	-83.601,68	-73.714,80			
7 Finansielle poster	-6.567	-22.977	-35.723,32	-18.720,15			
A Resultat af drift	179	1.562	90.622,73	69.449,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	179	1.562					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	4,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	202.762	230.263	251.760,00	302.712,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.500	-27.500	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-13.500	0	-48.150,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-13.337,50	-75.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	180.762	202.763	190.272,50	227.716,27	0	0	0
C Årets resultat	180.941	204.325	280.895,23	297.166	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.762	202.763			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	22.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	202.762	202.763			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)	-180.762	-202.763			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.392.639	1.337.232	1.364.566,00	1.262.543,00	1.392.639	0	0
0	0	50.000,00	223.073,00	0	0	0
1.392.639	1.337.232	1.414.566,00	1.485.616,00	1.392.639	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.900	-89.900	-114.500,46	-147.343,93	0	-4.900	-87.000
-10.000	-10.000	-875,00	-11.558,29	0	0	-10.000
-33.500	-33.500	-25.107,69	-35.608,42	0	-12.500	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.443,20	0,00	0	0	0
-135.400	-133.400	-143.926,35	-194.510,64	0	-17.400	-118.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	939,65	0	0	0
-482.500	-482.500	-480.190,72	-476.525,80	0	-464.500	-18.000
-37.700	-37.700	-23.700,23	-26.373,14	0	-10.200	-27.500
-34.000	-4.000	-18.798,81	0,00	0	-20.000	-14.000
-32.000	-32.000	-28.622,25	-23.668,75	0	0	-32.000
-62.200	-62.200	-53.626,80	-52.816,05	0	-44.200	-18.000
-18.800	-6.800	-9.689,75	-12.320,77	0	-6.800	-12.000
-36.500	-41.500	-3.746,15	-12.162,17	0	0	-36.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-704.700	-667.700	-618.374,71	-602.927,03	0	-545.700	-159.000

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-452.010	-432.421	-398.017,57	-473.620,29	171.305	-514.000	-109.315
-1.115	854	-15.820,87	-13.429,56	27.685	-23.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.125	-431.567	-413.838,44	-487.049,85	198.990	-537.800	-114.315

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.720,31	-587,13	0	0	0
7.791	8.234	-60.879,14	-10.209,59	67.791	0	-60.000
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
7.791	8.234	-63.599,45	-10.796,72	67.791	0	-60.000

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	27.852,87	-29,85	0	0	0
-40.600	-38.600	-28.495,07	-35.949,75	0	0	-40.600
-12.200	-12.200	-16.141,43	-8.054,43	0	-3.200	-9.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-12.000	-10.000	-10.654,45	-30.892,16	0	0	-12.000
0	0	-650,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.750,00	0	0	0
-13.000	-8.000	-20.392,92	-24.485,60	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.659	-19.460	0,00	0,00	0	0	-20.659
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.459	-88.260	-48.481,00	-102.161,79	0	-3.200	-97.259

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.985	-23.395	-30.491,83	-11.197,59	0	0	-6.985
0	0	0,00	149,44	0	0	0
0	0	0,00	-18,13	0	0	0
0	0	1.046,82	1.039,02	0	0	0
418	418	209,23	149,44	418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.487,54	-8.842,33	0	0	0
-6.567	-22.977	-35.723,32	-18.720,15	418	0	-6.985

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.500	-12.500	0,00	0,00	0	0	-8.500
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	0	-48.150,00	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.337,50	-75.000,00	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	4,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
202.762	230.263	251.760,00	302.712,00	202.762	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.762	202.763	190.272,50	227.716,27	202.762	0	-22.000