

# ÅRSBUDGET 2017

for Helligsø-Gettrup Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8653

CVR-nr. 31139015

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget   | Budget     | Regnskab     | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|------------|--------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2017     | 2016       | 2015         | 2014          | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 912.830  | 1.009.641  | 1.018.775,46 | 1.315.453,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -912.830 | -1.009.641 | -980.502,07  | -1.206.863,04 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -263.221 | -273.000   | -314.570,58  | -256.618,95   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0          | 0,00         | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -51.800  | -50.500    | -48.136,90   | -57.558,64    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -211.421 | -222.500   | -266.433,68  | -199.060,31   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -253.500 | -256.500   | -300.541,23  | -342.022,66   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0          | 0,00         | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -175.200 | -174.900   | -228.788,39  | -271.039,88   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -78.300  | -81.600    | -71.752,84   | -70.982,78    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -312.160 | -342.518   | -204.547,72  | -443.725,79   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 183.390  | 155.412    | 204.216,92   | 188.201,90    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -385.600 | -375.200   | -292.052,16  | -486.146,00   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -109.950 | -122.730   | -116.712,48  | -145.781,69   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 26.700   | -3.760     | -42.205,89   | -5.733,65     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 118.000  | 120.640    | 118.619,25   | 120.795,00    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -3.000   | -3.000     | -3.375,00    | -1.822,50     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -88.300  | -121.400   | -157.450,14  | -124.706,15   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -103.787 | -131.840   | -97.562,20   | -129.192,73   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0          | 0,00         | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -57.500  | -57.500    | -53.618,91   | -57.222,82    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -46.287  | -74.340    | -43.943,29   | -71.969,91    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -6.862   | -2.023     | -21.074,45   | -29.569,26    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0          | 38.273,39    | 108.589,96    |                      |      |      |
| 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)                   | 253.249  | 277.623  | 303.212,04  | 303.211,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 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        | -281.960,81 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 253.249  | 277.623  | 21.251,23   | 303.211,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 253.249  | 277.623  | 59.524,62   | 411.801    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 253.249  | 277.623  |             |            | 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               | 253.249  | 277.623  |             |            | 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)                        | -253.249 | -277.623 |             |            | 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  | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|---------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017    | 2016      | 2015         | 2014         | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 912.830 | 1.009.641 | 913.366,96   | 1.315.453,00 | 912.830                 | 0             | 0                     |
| 0       | 0         | 105.408,50   | 0,00         | 0                       | 0             | 0                     |
| 912.830 | 1.009.641 | 1.018.775,46 | 1.315.453,00 | 912.830                 | 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   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017     | 2016     | 2015        | 2014        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -221.080 | -239.400 | -149.954,71 | -226.076,26 | 0                       | -48.200       | -172.880              |
| -35.541  | -30.000  | -157.672,62 | -24.940,19  | 0                       | 0             | -35.541               |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -6.600   | -3.600   | -6.943,25   | -5.602,50   | 0                       | -3.600        | -3.000                |
| -263.221 | -273.000 | -314.570,58 | -256.618,95 | 0                       | -51.800       | -211.421              |

#### 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   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017     | 2016     | 2015        | 2014        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -201.800 | -193.800 | -260.219,38 | -294.562,92 | 0                       | -167.200      | -34.600               |
| -9.000   | -10.000  | -9.893,00   | -8.701,00   | 0                       | 0             | -9.000                |
| -12.500  | -9.600   | -12.091,50  | -9.233,90   | 0                       | 0             | -12.500               |
| -8.100   | -14.100  | -6.611,25   | -11.613,74  | 0                       | 0             | -8.100                |
| 0        | -5.000   | 0,00        | -5.000,00   | 0                       | 0             | 0                     |
| -6.000   | -8.500   | 0,00        | 0,00        | 0                       | -4.000        | -2.000                |
| -15.600  | -15.000  | -11.226,10  | -12.411,10  | 0                       | -4.000        | -11.600               |
| -500     | -500     | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0             | -500                  |
| -253.500 | -256.500 | -300.541,23 | -342.022,66 | 0                       | -175.200      | -78.300               |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017     | 2016     | 2015        | 2014        | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -313.660 | -345.518 | -209.295,72 | -452.147,31 | 171.390                 | -385.600      | -99.450               |
| 1.500    | 3.000    | 4.748,00    | 8.421,52    | 12.000                  | 0             | -10.500               |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -312.160 | -342.518 | -204.547,72 | -443.725,79 | 183.390                 | -385.600      | -109.950              |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015  | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                   |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -43.300        | -76.900        | -112.920,87       | -76.103,34       | 41.000                  | -3.000           | -81.300                   |
| 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                         |
| 70.000         | 73.140         | 70.714,98         | 70.369,69        | 77.000                  | 0                | -7.000                    |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>26.700</b>  | <b>-3.760</b>  | <b>-42.205,89</b> | <b>-5.733,65</b> | <b>118.000</b>          | <b>-3.000</b>    | <b>-88.300</b>            |

### 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<br>2017  | Budget<br>2016  | Regnskab<br>2015  | Regnskab<br>2014   | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                 |                 |                   |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -13.550         | -21.300         | -13.758,66        | -25.095,29         | 0                       | 0                | -13.550                   |
| -26.500         | -39.000         | -24.530,00        | -34.391,27         | 0                       | -15.500          | -11.000                   |
| -29.180         | -30.500         | -28.146,91        | -34.659,15         | 0                       | -19.000          | -10.180                   |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.350         | -30.800         | -26.689,03        | -30.312,06         | 0                       | -23.000          | -6.350                    |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 0               | 0               | 0,00              | -750,00            | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.000          | -1.000          | -750,00           | -3.984,96          | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0               | -5.500          | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.207          | -3.740          | -3.687,60         | 0,00               | 0                       | 0                | -3.207                    |
| 0               | 0               | 0,00              | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-103.787</b> | <b>-131.840</b> | <b>-97.562,20</b> | <b>-129.192,73</b> | <b>0</b>                | <b>-57.500</b>   | <b>-46.287</b>            |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015  | Regnskab<br>2014  | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                   |                   | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -8.167         | -4.753         | -22.670,64        | -36.625,64        | 0                       | 0                | -8.167                    |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.000          | 1.500          | 1.061,06          | 2.437,34          | 1.000                   | 0                | 0                         |
| 305            | 1.230          | 2.153,22          | 2.153,22          | 305                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.618,09         | 2.465,82          | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-6.862</b>  | <b>-2.023</b>  | <b>-21.074,45</b> | <b>-29.569,26</b> | <b>1.305</b>            | <b>0</b>         | <b>-8.167</b>             |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget  | Budget  | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|-------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2017    | 2016    | 2015        | 2014       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 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       | -281.960,81 | 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        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 253.249 | 277.623 | 303.212,04  | 303.211,00 | 253.249                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 253.249 | 277.623 | 21.251,23   | 303.211,00 | 253.249                 | 0                | 0                         |