

# ÅRSBUDGET 2017

for Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8661

CVR-nr. 34771588

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                         | 1.426.666  | 1.432.894  | 1.512.247,00  | 1.504.255,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.426.666 | -1.432.894 | -1.455.769,37 | -1.308.718,57 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -411.500   | -302.500   | -393.405,01   | -278.314,01   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -84.400    | -84.000    | -87.362,62    | -85.860,48    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -327.100   | -218.500   | -306.042,39   | -192.453,53   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -355.000   | -444.000   | -399.246,65   | -379.422,05   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -263.900   | -349.900   | -317.714,33   | -299.629,64   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -91.100    | -94.100    | -81.532,32    | -79.792,41    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -640.862   | -636.037   | -571.442,34   | -615.568,89   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 160.588    | 198.393    | 290.024,78    | 267.547,36    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -646.800   | -642.900   | -711.188,39   | -699.101,58   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -154.650   | -191.530   | -150.278,73   | -184.014,67   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 115.270    | 79.570     | 92.051,88     | 92.690,99     |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 218.820    | 195.820    | 177.287,28    | 184.832,32    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -7.400     | -7.300     | -9.335,72     | -7.841,29     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -96.150    | -108.950   | -75.899,68    | -84.300,04    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -120.441   | -118.807   | -162.087,83   | -108.315,81   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 2.506,02      | 100,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -33.000    | -33.000    | -31.478,00    | -32.844,00    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -87.441    | -85.807    | -133.115,85   | -75.571,81    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -14.133    | -11.120    | -21.639,42    | -19.788,80    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 56.477,63     | 195.536,43    |                      |      |      |
| 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          | 10,72       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 318.350  | 289.600  | 888.900,00    | 424.600,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -663.644,46   | -419.686,10 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -1.033.322,58 | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 318.350  | 289.600  | -808.067,04   | 4.924,62    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 318.350  | 289.600  | -751.589,41   | 200.461     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 318.350  | 289.600  |               |             | 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               | 318.350  | 289.600  |               |             | 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)                        | -318.350 | -289.600 |               |             | 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 |
| 1.426.666 | 1.432.894 | 1.512.247,00 | 1.504.255,00 | 1.426.666               | 0             | 0                     |
| 0         | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0             | 0                     |
| 1.426.666 | 1.432.894 | 1.512.247,00 | 1.504.255,00 | 1.426.666               | 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                     |
| -322.500 | -253.500 | -301.454,40 | -209.029,35 | 0                       | -84.400       | -238.100              |
| -68.000  | -34.000  | -61.029,16  | -56.119,44  | 0                       | 0             | -68.000               |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -21.000  | -15.000  | -30.921,45  | -13.165,22  | 0                       | 0             | -21.000               |
| -411.500 | -302.500 | -393.405,01 | -278.314,01 | 0                       | -84.400       | -327.100              |

#### 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                     |
| -261.200 | -346.900 | -325.743,13 | -317.861,97 | 0                       | -238.900      | -22.300               |
| -41.500  | -35.000  | -36.803,95  | -30.237,07  | 0                       | 0             | -41.500               |
| -1.000   | -8.000   | -707,35     | -6.048,86   | 0                       | 0             | -1.000                |
| -24.300  | -25.400  | -22.814,29  | -23.731,25  | 0                       | 0             | -24.300               |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -13.500  | -14.500  | -9.213,63   | 0,00        | 0                       | -12.500       | -1.000                |
| -13.000  | -13.700  | -3.464,30   | -1.042,90   | 0                       | -12.500       | -500                  |
| -500     | -500     | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0             | -500                  |
| -355.000 | -444.000 | -399.246,65 | -379.422,05 | 0                       | -263.900      | -91.100               |

#### 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 |
| -642.362 | -643.337 | -580.380,48 | -619.805,60 | 150.588                 | -646.800      | -146.150              |
| 1.500    | 7.300    | 8.938,14    | 4.236,71    | 10.000                  | 0             | -8.500                |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0        | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| -640.862 | -636.037 | -571.442,34 | -615.568,89 | 160.588                 | -646.800      | -154.650              |

## 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                         |
| -26.550        | -62.250        | -44.474,38       | -50.406,71       | 63.000                  | -7.400           | -82.150                   |
| 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                         |
| 141.820        | 141.820        | 136.526,26       | 143.097,70       | 155.820                 | 0                | -14.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>115.270</b> | <b>79.570</b>  | <b>92.051,88</b> | <b>92.690,99</b> | <b>218.820</b>          | <b>-7.400</b>    | <b>-96.150</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 |
| -16.000         | -12.900         | -15.852,76         | -11.841,13         | 0                       | 0                | -16.000                   |
| -29.500         | -28.200         | -24.506,25         | -26.396,70         | 0                       | 0                | -29.500                   |
| -24.700         | -20.100         | -72.802,72         | -19.716,41         | 0                       | 0                | -24.700                   |
| -3.700          | -3.200          | -3.700,00          | -3.200,00          | 0                       | 0                | -3.700                    |
| -38.600         | -39.000         | -38.994,50         | -38.193,37         | 0                       | -33.000          | -5.600                    |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 0               | 0               | 0,00               | -1.600,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.000          | -3.000          | 432,00             | -7.368,20          | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0               | -5.480          | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.941          | -6.927          | -6.663,60          | 0,00               | 0                       | 0                | -5.941                    |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-120.441</b> | <b>-118.807</b> | <b>-162.087,83</b> | <b>-108.315,81</b> | <b>0</b>                | <b>-33.000</b>   | <b>-87.441</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 |
| -17.564        | -22.587        | -36.845,30        | -39.635,72        | 0                       | 0                | -17.564                   |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -81,46            | -87,30            | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.065          | 2.000          | 1.538,96          | 3.848,63          | 1.065                   | 0                | 0                         |
| 2.366          | 9.467          | 16.566,80         | 16.566,80         | 2.366                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.818,42         | -481,21           | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-14.133</b> | <b>-11.120</b> | <b>-21.639,42</b> | <b>-19.788,80</b> | <b>3.431</b>            | <b>0</b>         | <b>-17.564</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       | -663.644,46   | -419.686,10 | 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       | -1.033.322,58 | 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          | 10,72       | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0       | 0       | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 318.350 | 289.600 | 888.900,00    | 424.600,00  | 318.350                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 318.350 | 289.600 | -808.067,04   | 4.924,62    | 318.350                 | 0                | 0                         |