

ÅRSBUDGET 2017

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

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

I budgettet indgår præsters boligbidrag m.v. - Da vi p.t. ikke har denne indtægt samt ikke ved nøjagtig hvornår dette sker, kan allet skulle prioriseres.
Besparelse på varme i kirken virker noget urealistisk...

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.461.572	1.500.227	1.496.285,00	1.410.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.461.572	-1.500.227	-1.612.795,40	-1.174.001,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.607	-149.995	-158.090,01	-154.205,87			
2 Indtægter	3.000	3.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-127.607	-152.995	-158.090,01	-154.205,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-685.383	-715.383	-626.632,56	-620.825,38			
3 Indtægter	0	0	222,50	4.290,00			
3 Udgifter, løn	-562.600	-562.600	-516.074,80	-511.731,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.783	-152.783	-110.780,26	-113.383,71			
4 Kirkegård	-463.603	-485.604	-610.380,24	-256.222,21			
4 Indtægter	304.497	265.196	323.695,06	384.673,48			
4 Udgifter, løn	-614.500	-614.500	-541.594,04	-498.827,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.600	-136.300	-392.481,26	-142.068,36			
5 Præstebolig mv.	-29.713	-22.713	-85.570,33	-91.266,83			
5 Indtægter	85.188	85.188	44.214,00	86.809,74			
5 Udgifter, løn	-20.900	-20.900	-38.374,07	-38.659,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.001	-87.001	-91.410,26	-139.416,89			
6 Administration og fællesudgifter	-141.247	-117.664	-141.584,35	-97.340,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.800	-38.800	-47.776,04	-38.849,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-102.447	-78.864	-93.808,31	-58.491,31			
7 Finansielle poster	-17.019	-8.868	9.462,09	45.859,45			
A Resultat af drift	0	0	-116.510,40	236.098,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.000	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)	198.196	198.196	128.635,08	311.155,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.959.506,34	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	198.196	198.196	-2.830.871,26	311.155,00	0	0	0
C Årets resultat	198.196	198.196	-2.947.381,66	547.254	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	198.196	198.196			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	198.196	198.196			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)	-198.196	-198.196			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
1.461.572	1.500.227	1.496.285,00	1.410.100,00	1.461.572	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.461.572	1.500.227	1.496.285,00	1.410.100,00	1.461.572	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
-113.407	-138.795	-135.801,26	-139.549,93	3.000	0	-116.407
-11.200	-11.200	-22.288,75	-14.655,94	0	0	-11.200
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
-124.607	-149.995	-158.090,01	-154.205,87	3.000	0	-127.607

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	-500,00	0	0	0
-577.600	-599.600	-527.803,89	-519.551,63	0	-562.600	-15.000
-43.683	-43.683	-29.641,21	-36.359,42	0	0	-43.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-47.000	-39.676,00	-38.853,76	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-14.300	-19.462,62	-16.730,47	0	0	-14.300
-12.800	-10.800	-10.048,84	-8.830,10	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.383	-715.383	-626.632,56	-620.825,38	0	-562.600	-122.783

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
-452.703	-479.704	-582.068,39	-234.839,51	279.497	-593.600	-138.600
-10.900	-5.900	-28.311,85	-21.382,70	25.000	-20.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.603	-485.604	-610.380,24	-256.222,21	304.497	-614.500	-153.600

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 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
-29.713	-22.713	-80.756,04	-91.266,83	85.188	-20.900	-94.001
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	-4.814,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.713	-22.713	-85.570,33	-91.266,83	85.188	-20.900	-94.001

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	0	-8.733,70	-14.040,67	0	0	-4.000
-51.542	-51.542	-20.108,74	-22.476,44	0	0	-51.542
-28.000	-10.000	-41.188,93	-8.227,38	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.100	-43.800	-59.455,02	-40.025,78	0	-38.800	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12.570,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.605	-12.322	-12.097,96	0,00	0	0	-10.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.247	-117.664	-141.584,35	-97.340,35	0	-38.800	-102.447

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.124	-26.013	-29.536,94	0,00	0	0	-19.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.056,43	2.156,49	2.000	0	0
105	15.145	10.392,42	26.505,04	105	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.550,18	17.197,92	0	0	0
-17.019	-8.868	9.462,09	45.859,45	2.105	0	-19.124

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
0	0	-2.959.506,34	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198.196	198.196	128.635,08	311.155,00	198.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198.196	198.196	-2.830.871,26	311.155,00	198.196	0	0