

ÅRSBUDGET 2017

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

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

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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endelig Ligningsbeløb til drift kr. 1.435.246

Ændringer i driftsindtægter/udgifter:

Driftsforøgelse på kr. 36.412 er indarbejdet.

Løn til graver er hævet kr. 20.000

Løn til gravermedhjælper 1 er hævet kr. 16.412

Driftsnedsættelse på kr. 25.400 er indarbejdet.

Der er fratrukket 180 timer fra gravermedhjælper 1 pga. automatisk klokkeringning.

Formål 4300: Skinnerup Kirkegård

Konto 118065: Salg af vare og tjenesteydelser til andre menighedsråd kr. 200.364

Løn til gravermedhjælper 2 kr. 193.402.

Konto 228055: Diverse omkostninger er sat til kr. 6.962

Herefter udviser budget 2017 et underskud på kr. 86, hvilket stammer fra af/nedrundning.

Endeligt ligningsbeløb til anlæg kr. 407.774

Ligningsbeløb 2017 kr. 1.843.020

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.435.246	1.392.639	1.387.992,00	1.414.566,00			
Driftsudgifter i alt	-1.435.332	-1.392.460	-1.402.858,61	-1.323.943,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.600	-135.400	-168.639,48	-143.926,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.600	-17.400	-22.478,56	-22.381,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-118.000	-146.160,92	-121.545,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-707.200	-704.700	-658.031,08	-618.374,71			
3 Indtægter	0	0	12.398,15	12.015,00			
3 Udgifter, løn	-548.200	-545.700	-524.438,86	-529.607,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-159.000	-145.990,37	-100.782,68			
4 Kirkegård	-474.328	-453.125	-431.213,45	-413.838,44			
4 Indtægter	386.549	198.990	316.906,41	245.248,07			
4 Udgifter, løn	-739.600	-537.800	-619.187,77	-541.621,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.277	-114.315	-128.932,09	-117.464,86			
5 Præstebolig mv.	9.964	7.791	-53.270,19	-63.599,45			
5 Indtægter	68.964	67.791	71.984,00	73.271,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-60.000	-125.254,19	-136.870,71			
6 Administration og fællesudgifter	-97.377	-100.459	-72.335,06	-48.481,00			
6 Indtægter	0	0	8.012,81	35.120,68			
6 Udgifter, løn	-3.200	-3.200	1.986,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.177	-97.259	-82.333,87	-83.601,68			
7 Finansielle poster	-30.791	-6.567	-19.369,35	-35.723,32			
A Resultat af drift	-86	179	-14.866,61	90.622,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-86	179					

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)	407.774	202.762	230.268,00	251.760,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-8.500	-31.797,01	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-13.500	0,00	-48.150,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-13.337,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	407.774	180.762	198.470,99	190.272,50	0	0	0
C Årets resultat	407.688	180.941	183.604,38	280.895	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	407.774	180.762			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	22.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	407.774	202.762			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)	-407.774	-180.762			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
1.435.246	1.392.639	1.337.232,00	1.364.566,00	1.435.246	0	0
0	0	50.760,00	50.000,00	0	0	0
1.435.246	1.392.639	1.387.992,00	1.414.566,00	1.435.246	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
-91.800	-91.900	-123.790,70	-114.500,46	0	-4.800	-87.000
-10.000	-10.000	-11.288,45	-875,00	0	0	-10.000
-33.800	-33.500	-32.705,33	-25.107,69	0	-12.800	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-855,00	-3.443,20	0	0	0
-135.600	-135.400	-168.639,48	-143.926,35	0	-17.600	-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 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
-485.000	-482.500	-481.404,97	-480.190,72	0	-467.000	-18.000
-37.700	-37.700	-33.085,73	-23.700,23	0	-10.200	-27.500
-34.000	-34.000	-29.804,47	-18.798,81	0	-20.000	-14.000
-32.000	-32.000	-30.333,75	-28.622,25	0	0	-32.000
-62.200	-62.200	-54.082,62	-53.626,80	0	-44.200	-18.000
-18.800	-18.800	-18.342,14	-9.689,75	0	-6.800	-12.000
-36.500	-36.500	-9.777,40	-3.746,15	0	0	-36.500
-1.000	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.000
-707.200	-704.700	-658.031,08	-618.374,71	0	-548.200	-159.000

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
-473.773	-452.010	-430.935,99	-398.017,57	157.842	-522.300	-109.315
-557	-1.115	-277,46	-15.820,87	28.343	-23.900	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2	0	0,00	0,00	200.364	-193.400	-6.962
-474.328	-453.125	-431.213,45	-413.838,44	386.549	-739.600	-121.277

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	-2.720,31	0	0	0
9.964	7.791	-53.270,19	-60.879,14	68.964	0	-59.000
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
9.964	7.791	-53.270,19	-63.599,45	68.964	0	-59.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	8.395,32	27.852,87	0	0	0
-40.600	-40.600	-19.570,81	-28.495,07	0	0	-40.600
-12.200	-12.200	-20.710,51	-16.141,43	0	-3.200	-9.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-12.000	-12.000	-13.499,64	-10.654,45	0	0	-12.000
0	0	-989,18	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-4.500,00	-20.392,92	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.577	-20.659	-19.460,24	0,00	0	0	-17.577
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.377	-100.459	-72.335,06	-48.481,00	0	-3.200	-94.177

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
-30.851	-6.985	-23.395,15	-30.491,83	0	0	-30.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	775,93	1.046,82	0	0	0
60	418	418,46	209,23	60	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.831,41	-6.487,54	0	0	0
-30.791	-6.567	-19.369,35	-35.723,32	60	0	-30.851

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	-8.500	-19.297,01	0,00	0	0	0
0	0	-12.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.500	0,00	-48.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.337,50	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
407.774	202.762	230.268,00	251.760,00	407.774	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
407.774	180.762	198.470,99	190.272,50	407.774	0	0

Formål 5100 - Præstebolig:

I slutningen af 2015 blev de planlagte energiforbedringer vedr. varmeanlæg i præsteboligen gennemført.

Dette skulle ifølge Proenergi forsage en besparelse på kr. 5.667.

I 2015 udgjorde varmeudgiften i alt kr. 18.815, hvoraf 60 % af udgiften dækkes af præstens egenbetaling.

Varmeudgiften for menighedsrådet udgjorde derved kr. 7.526.

Fratrækkes ligeledes 60 % af besparelsen ender den reelle varmeudgift for menighedsrådet i 2017 til at udgøre kr. 5.259.

I nuværende budget er der til varmeudgiften afsat kr. 6.000

Denne sænkes til kr. 5.000 for at imødekomme denne besparelse.

Trods energiforbedringer vurderer Tilsted menighedsråd at selve udgiften til varme vil ligge på tilsvarende niveau i 2017. Det vides endnu ikke om energioptimeringen, der blev udført i november 2015, har skabt en besparelse. Men energioptimeringen havde alt andet lige ikke til formål at skabe besparelse, men at forbedre varmeudnyttelsen. Der har siden optimeringen været en mærkbar forbedring af varmeudnyttelsen til konfirmandafdelingen