

ÅRSBUDGET 2017

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

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

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv, samt øge fokus på nye aktiviteter med kor, babysalmesang m.m.
Fortsat at vedligeholde kirkens ejendom i god standard og ligeledes fortsat at sikre den daglige drift af kirkegårde og kirker på et højt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker i samarbejde med ny ung organist og præst at oprette og udvikle en børne- og voksenkor. Merudgift til opstart og etablering kr. 20.000.

Der er et ønske om et særligt forløb til konfirmandundervisning i anledning af Martin Luther og Reformationens 500 års jubilæum - storylineprojekt for konfirmander. Projektet er meget kreativt, og konfirmanderne skal bl.a. skabe en middelalderby, hvori de selv bliver borger, hvorefter reformationen så bryder ud. Der vil være brug for mindst 2 voksne til undervisning. Der vil blive tale om en ekstra udgift på kr. 18.000 til undervisning. Der er også et ønske om at samle alle udgifter til kirkelige undervisning for alle sogne i pastoratet i Hundborg.

På Hundborg Kirkegård ønskes kr. 20.000 til nye hække på kirkegården til erstatning af gamle udgåede hække.

De ovenfor anførte merudgiftsønsker under særlige indsatsområder er indregnet i det endelige budget for 2017.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2017 er udmeldt fra provstiet med kr. 1.908.495.

Kirkegård, udgifter, løn:

De budgetterede udgifter til løn på kirkegårdene er de af menighedsrådet forventede lønudgifter i 2017. Der skal dog ske en nærmere vurdering af det fremadrettede tidsforbrug på kirkegården og redegørelse heraf til provstiet.

Lønninger i øvrigt:

Der er ansat en ny organist, der aflønnes af Hundborg-Jannerup, men som også virker i Vang, Vorupør og Vester Vandet, hvorfor der er øgede udgifter til organistløn samt løn til organistvikarer.

Desuden er der en mindre merudgift på løn i forhold til 2016 på udgift til personregistrering.

Kirken og sognehuset udgifter, øvrig drift:

Energiforbedringer 2015/2016. Begge kirker vil nu blive opvarmet med el. Også i sognehuset er der gennemført energibesparende tiltag. Den samlede besparelse der er indregnet i budgettet er på kr. 36.000.

Den endelige anlægsramme er udmeldt med kr. 331.000. Heraf udgør afdrag på lån kr. 225.000. Den resterende bevilling kr. 106.000 dækker følgende:

Ny plæneklipper	kr. 56.000
Beskæring og topkapning af træer	kr. 30.000
Ekstra stole og service til sognehuset	kr. 20.000

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.908.495	1.745.453	1.965.158,37	1.841.687,96			
Driftsudgifter i alt	-1.908.495	-1.805.453	-2.183.435,72	-1.703.670,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-264.000	-300.000	-336.781,84	-234.571,10			
2 Indtægter	10.000	10.000	13.953,60	9.000,00			
2 Udgifter, løn	-45.500	-45.500	-47.892,29	-33.725,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-264.500	-302.843,15	-209.845,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-719.202	-590.100	-589.230,49	-563.968,46			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-540.000	-455.100	-465.047,46	-447.198,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.202	-135.000	-124.183,03	-116.769,84			
4 Kirkegård	-762.144	-764.934	-1.011.215,05	-670.020,68			
4 Indtægter	446.056	430.166	443.380,20	416.596,38			
4 Udgifter, løn	-928.700	-928.600	-949.147,60	-807.438,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.500	-266.500	-505.447,65	-279.178,18			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-160.952	-146.892	-223.552,09	-190.134,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.400	-58.400	-53.171,00	-63.600,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.552	-88.492	-170.381,09	-126.534,58			
7 Finansielle poster	-2.197	-3.527	-22.656,25	-44.975,79			
A Resultat af drift	0	-60.000	-218.277,35	138.017,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000					
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)	331.000	579.716	1.377.686,04	576.956,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-76.000	-250.000	0,00	-27.528,66	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-35.000	-16.120,30	-26.418,70	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	225.000	294.716	1.361.565,74	523.008,68	0	0	0
C Årets resultat	225.000	234.716	1.143.288,39	661.026	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	225.000	294.716			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	35.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	225.000	329.716			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)	-225.000	-294.716			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
1.908.495	1.745.453	1.841.237,96	1.841.687,96	1.908.495	0	0
0	0	123.920,41	0,00	0	0	0
1.908.495	1.745.453	1.965.158,37	1.841.687,96	1.908.495	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
-165.200	-181.200	-144.340,41	-136.314,99	5.000	-18.200	-152.000
-35.000	-35.000	-67.856,80	-28.671,04	0	0	-35.000
-63.800	-83.800	-124.584,63	-69.585,07	5.000	-27.300	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.000	-300.000	-336.781,84	-234.571,10	10.000	-45.500	-228.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-545.000	-463.300	-477.025,35	-490.908,68	0	-508.000	-37.000
-35.202	-17.000	-28.607,66	-7.187,92	0	0	-35.202
-25.000	-25.000	-14.237,52	-3.740,56	0	0	-25.000
-44.000	-38.000	-42.339,64	-37.211,35	0	0	-44.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-31.000	-27.800	-21.168,52	-15.110,79	0	-22.000	-9.000
-19.000	-19.000	-5.851,80	-9.809,16	0	-10.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.202	-590.100	-589.230,49	-563.968,46	0	-540.000	-179.202

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
-713.744	-716.534	-997.132,43	-665.502,49	411.056	-865.800	-259.000
-48.400	-48.400	-14.082,62	-4.518,19	35.000	-62.900	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.144	-764.934	-1.011.215,05	-670.020,68	446.056	-928.700	-279.500

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
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

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
-14.000	-14.000	-65.746,05	-11.658,15	0	0	-14.000
-38.500	-37.500	-44.172,25	-66.894,68	0	-7.500	-31.000
-35.500	-35.500	-60.923,53	-46.354,49	0	-15.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-3.000,00	0	-1.500	0
-41.900	-41.900	-39.845,70	-49.299,14	0	-33.900	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	-1.000,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-250,00	-11.928,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.552	-11.492	-11.114,56	0,00	0	0	-9.552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.952	-146.892	-223.552,09	-190.134,66	0	-73.400	-87.552

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.l (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
-3.355	-8.158	-34.288,02	-53.200,01	0	0	-3.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.428,97	1.094,73	0	0	0
1.158	4.631	8.105,74	8.105,74	1.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.097,06	-976,25	0	0	0
-2.197	-3.527	-22.656,25	-44.975,79	1.158	0	-3.355

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, øvrig drift
-76.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-76.000
0	0	0,00	-27.528,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-35.000	-16.120,30	-26.418,70	0	0	-30.000
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
331.000	579.716	1.377.686,04	576.956,04	331.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
225.000	294.716	1.361.565,74	523.008,68	331.000	0	-106.000

Hundborg-Jannerup Budget 2017

Specifikation af ændringer til budget 2017, herunder ønskede merudgifter mv.

Provstiets udmeldte bevilling 2017 fremkommer således:	Udmelding 2017 fra provstiet	Udmelding 2017 korrigeret til de korrekte beløb fra 2016 budgettet
Bevilling 2016:		
Ordinær drift, øvr. omk.	269.695	309.695
Ordinær drift, løn	1.467.600	1.487.600
Renteudgifter	8.158	8.158
Driftsnedsættelse i 2016		-60.000
Bevilling 2016 i alt	1.745.453	1.745.453
Besparelse renteudgifter i 2017	-4.803	-4.803
Samlet bevilling udmeldt fra provstiet	1.740.650	1.740.650
Ønskede ændringer efter menighedsrådets gennemgang af budgettet for 2017:		
Merindtægter:		
Ændring til indtægter af gravstedskapitaler mv.(nettomerindtægt)		-12.417
Besparelser:		
Varme kirkene i Hundborg og Jannerup - energiforbedringer		-10.000
Varme sognehus engeriforbedringer		-20.000
Reduktion forsikringspræmien		-1.940
Merudgifter:		
Merudgift ny organist - løn		65.000
Merudgift personregistrering - løn		15.000
Merudgift til oprettelse af børnekor		20.000
Merudgift til driften kirkegård hæk (ekstern hjælp+planter)		20.000
Driftsnedsættelse i budget 2016 vedr. løn gravermedhjælp. Besparelsen ikke gennemført i 2016 og kan heller ikke gennemføres i 2017, hvorfor den ønskes tillagt driftsbevillingen i 2017, da denne nedsættelse ellers også i 2017 vil fremkomme som driftsunderskud		60.000
Ønskede ændringer til driftsbudgettet/bevillingen for 2017 (netto merudgift)		135.643
Ønsket driftsbevilling 2017		1.876.293
Afstemning:		
Ønskede ændringer til driftsbudgettet/bevillingen for 2017 (netto merudgift)		135.643
Budget udviser et underskud		-135.643