

ÅRSBUDGET 2017

for Nors Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8734

CVR-nr. 40916512

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

Vi har ingen energiforbedringer haft, de 39.772 kr. var til ny port og andet vedligeholdelse af graverhuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Nyt maskinhus (fremtidssikret) og depotplads, på det tilkøbte jord kr. 950.000.
2. Åbning af østvinduet, samt nyt kors/krucifiks til alteret kr. 60.000.
3. Nye vinduer i sydsiden af kirken, de gamle er rustne og skal udskiftes kr. 100.000.
4. Renovering af kirkerummet med nyt varmeanlæg, samtidig med lysning/maling af kirkerummet med nye lyse farve kr. 3 mill. ???
5. Den gamle sag fra 2013, hvor vi fik for lidt i ligning kr. 16.969, mener vi at ligningen skal forhøjes med.

Supplerende forklaringer til budgettet

Regulering af indtægter i forhold til budget 2016.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Gravstedskapital gl. | - kr. 59.768 |
| nye | + kr. 11.106 |
| Renter af gravstedskapital | - kr. 51.062 |
| Renter af andet indlån | - kr. 3.205 |
| Regninger kirkegård | + kr. 5.000 |
| Begravelser og urner | + kr. 2.444 |
| Regulering af forsikring | + kr. 2.309 |

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.212.253 | 1.129.054 | 1.278.242,18 | 1.285.935,93 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.212.253 | -1.129.054 | -1.275.731,98 | -1.171.252,14 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -224.042 | -230.842 | -299.366,89 | -251.054,78 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 6.510,90 | 7.200,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -48.800 | -48.100 | -60.286,79 | -57.713,92 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -175.242 | -182.742 | -245.591,00 | -200.540,86 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -357.473 | -365.373 | -323.570,87 | -379.712,51 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -247.300 | -255.200 | -247.703,11 | -290.420,12 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -110.173 | -110.173 | -75.867,76 | -89.292,39 | | | |
| 4 Kirkegård | -443.314 | -343.036 | -336.617,30 | -367.738,68 | | | |
| 4 Indtægter | 315.568 | 407.846 | 459.830,50 | 387.464,36 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -566.800 | -561.800 | -546.057,05 | -519.406,57 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -192.082 | -189.082 | -250.390,75 | -235.796,47 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 2.210 | 8.910 | -56.944,18 | -28.351,87 | | | |
| 5 Indtægter | 58.710 | 58.710 | 36.169,00 | 7.700,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -10.000 | -7.800 | -7.121,32 | -5.231,71 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -46.500 | -42.000 | -85.991,86 | -30.820,16 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -144.031 | -146.340 | -108.946,27 | -106.480,21 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -51.200 | -51.200 | -43.990,04 | -45.976,04 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -92.831 | -95.140 | -64.956,23 | -60.504,17 | | | |
| 7 Finansielle poster | -45.603 | -52.373 | -150.286,47 | -37.914,09 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 2.510,20 | 114.683,79 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 10.000 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 10.000 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 533,53 | 898,40 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 522.222 | 580.779 | 662.220,00 | 158.003,00 | 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 | -172.350,75 | -4.114.135,78 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 522.222 | 580.779 | 490.402,78 | -3.955.234,38 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 522.222 | 580.779 | 492.912,98 | -3.840.551 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 522.222 | 580.779 | | | 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 | 522.222 | 580.779 | | | 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) | -522.222 | -580.779 | | | 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 |
| 1.212.253 | 1.129.054 | 1.238.470,00 | 1.240.605,00 | 1.212.253 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 39.772,18 | 45.330,93 | 0 | 0 | 0 |
| 1.212.253 | 1.129.054 | 1.278.242,18 | 1.285.935,93 | 1.212.253 | 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 |
| -144.800 | -144.300 | -205.377,04 | -177.152,38 | 0 | -33.800 | -111.000 |
| -20.000 | -18.000 | -13.348,75 | -12.037,50 | 0 | 0 | -20.000 |
| -59.242 | -68.542 | -80.641,10 | -61.864,90 | 0 | -15.000 | -44.242 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -224.042 | -230.842 | -299.366,89 | -251.054,78 | 0 | -48.800 | -175.242 |

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 |
| -283.300 | -291.200 | -270.893,81 | -318.610,49 | 0 | -247.300 | -36.000 |
| -34.404 | -34.404 | -18.966,30 | -26.617,92 | 0 | 0 | -34.404 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -15.000 | -14.775,00 | -14.775,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -2.437,43 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -18.269 | -18.269 | -15.298,33 | -18.709,10 | 0 | 0 | -18.269 |
| -1.500 | -1.500 | -1.200,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -357.473 | -365.373 | -323.570,87 | -379.712,51 | 0 | -247.300 | -110.173 |

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 |
| -439.219 | -336.797 | -325.091,10 | -368.731,60 | 277.063 | -540.200 | -176.082 |
| -4.095 | -6.239 | -11.526,20 | 992,92 | 38.505 | -26.600 | -16.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -443.314 | -343.036 | -336.617,30 | -367.738,68 | 315.568 | -566.800 | -192.082 |

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 |
| 2.210 | 8.910 | -56.944,18 | -36.051,87 | 58.710 | -10.000 | -46.500 |
| 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 | 7.700,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.210 | 8.910 | -56.944,18 | -28.351,87 | 58.710 | -10.000 | -46.500 |

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 |
| -8.000 | -8.000 | 0,00 | -455,83 | 0 | 0 | -8.000 |
| -48.438 | -48.438 | -40.641,94 | -36.811,16 | 0 | -8.000 | -40.438 |
| -3.200 | -3.200 | -10.714,41 | -9.938,06 | 0 | -3.200 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -65.000 | -65.000 | -39.976,04 | -39.976,04 | 0 | -40.000 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.490,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -5.000 | -1.388,40 | -16.809,12 | 0 | 0 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.393 | -16.702 | -16.225,48 | 0,00 | 0 | 0 | -14.393 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -144.031 | -146.340 | -108.946,27 | -106.480,21 | 0 | -51.200 | -92.831 |

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 |
| -46.672 | -56.647 | -159.063,91 | -46.198,11 | 0 | 0 | -46.672 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.297,34 | 803,92 | 0 | 0 | 0 |
| 1.069 | 4.274 | 7.480,10 | 7.480,10 | 1.069 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.603 | -52.373 | -150.286,47 | -37.914,09 | 1.069 | 0 | -46.672 |

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 | 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 | -172.350,75 | -4.114.135,78 | 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 | 533,53 | 898,40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 522.222 | 580.779 | 662.220,00 | 158.003,00 | 522.222 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 522.222 | 580.779 | 490.402,78 | -3.955.234,38 | 522.222 | 0 | 0 |