

ÅRSBUDGET 2017

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

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 vil fastholde kirkelig aktivitet med babysalmesang og musikalsk legestue, og vi vil øge samarbejdet med den lokale folkeskole omkring minikonfirmander, RAMS samt musikalske arrangementer - bl.a. til kirkekoncert. Desuden samarbejde med Jacobi Skole i Varde omkring konfirmander.

Vi vil forsætte samarbejdet med Horne menighedsråd omkring personalet både i forhold til tjenester over året, men også til ferieafløsning for hinanden. Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter og samarbejder med andre foreninger omkring arrangementer.

Vi vil fortsat udvikle kirkegården, ud fra udviklingsplanen. Vi vil bruge af de frie midler. Evt. overskud bruges til implementering af udviklingsplaner.

Vi er opmærksom på at holde kirken i god stand, og bestræber os på at handle hurtigt, når der er noget, der skal laves.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er opmærksomme på energibesparende foranstaltninger i kirken og udenfor i forhold til bl.a. sparepærer til oplysning af kirken samt styring af varmen i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.245.200	1.223.600	1.211.300,00	1.224.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.245.200	-1.191.600	-1.048.262,75	-1.172.425,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.400	-188.900	-204.297,54	-216.791,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.400	-29.900	-35.406,72	-31.787,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-159.000	-168.890,82	-185.004,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-342.800	-318.900	-283.970,37	-293.289,37			
3 Indtægter	34.100	0	33.520,00	16.080,00			
3 Udgifter, løn	-254.300	-245.300	-202.599,47	-221.518,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.600	-73.600	-114.890,90	-87.851,24			
4 Kirkegård	-459.700	-434.763	-379.942,38	-419.375,87			
4 Indtægter	187.700	185.037	207.005,21	179.701,41			
4 Udgifter, løn	-479.800	-471.200	-452.441,37	-429.428,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-167.600	-148.600	-134.506,22	-169.649,22			
5 Præstebolig mv.	-100.700	-99.700	-69.972,34	-136.745,79			
5 Indtægter	82.400	79.600	80.037,57	79.420,27			
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-40.100,15	-47.708,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.100	-144.300	-109.909,76	-168.457,55			
6 Administration og fællesudgifter	-166.500	-151.100	-102.481,74	-105.120,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.900	-34.900	-29.421,74	-31.783,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-131.600	-116.200	-73.060,00	-73.336,87			
7 Finansielle poster	900	1.763	-7.598,38	-1.103,02			
A Resultat af drift	0	32.000	163.037,25	51.774,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-32.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	41,36	190,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	280.000	0,00	130.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-82.176,50	-634.597,30	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.667,50	-68.400,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	280.000	48.489,29	-572.806,96	0	0	0
C Årets resultat	2.000.000	312.000	211.526,54	-521.032	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	280.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	2.000.000	280.000			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)	-2.000.000	-280.000			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
1.245.200	1.223.600	1.211.300,00	1.224.200,00	1.245.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.245.200	1.223.600	1.211.300,00	1.224.200,00	1.245.200	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
-161.400	-165.300	-194.243,24	-185.505,19	0	-30.400	-131.000
-15.000	-23.600	-10.054,30	-31.285,88	0	0	-15.000
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
-176.400	-188.900	-204.297,54	-216.791,07	0	-30.400	-146.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-243.800	-240.800	-212.684,52	-231.129,30	0	-221.900	-21.900
-62.200	-46.800	-51.480,20	-44.609,05	0	-12.000	-50.200
-14.000	-10.800	-10.683,41	-4.323,88	34.100	-6.400	-41.700
-4.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.600	-8.000	-5.425,54	-3.156,79	0	-6.000	-2.600
-10.200	-11.000	-2.196,70	-8.570,35	0	-8.000	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.800	-318.900	-283.970,37	-293.289,37	34.100	-254.300	-122.600

- 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
-424.500	-402.963	-342.022,34	-400.454,45	187.100	-452.700	-158.900
-35.200	-31.800	-37.920,04	-18.921,42	600	-27.100	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.700	-434.763	-379.942,38	-419.375,87	187.700	-479.800	-167.600

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
-100.700	-99.700	-69.972,34	-136.745,79	82.400	-35.000	-148.100
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
-100.700	-99.700	-69.972,34	-136.745,79	82.400	-35.000	-148.100

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
-1.500	-1.500	-850,78	-1.098,43	0	0	-1.500
-57.500	-42.000	-46.823,75	-36.069,03	0	-16.100	-41.400
-18.700	-16.100	-16.268,15	-15.962,98	0	-5.100	-13.600
-7.100	-6.600	-6.151,22	-6.784,00	0	-6.600	-500
-50.600	-50.400	-9.694,99	-11.302,57	0	-7.100	-43.500
0	-700	0,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.273,50	0	0	0
-18.000	-18.200	-8.456,25	-14.979,72	0	0	-18.000
0	-472	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-15.128	-14.236,60	0,00	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.500	-151.100	-102.481,74	-105.120,23	0	-34.900	-131.600

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
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
600	1.300	616,68	1.349,34	600	0	0
300	463	694,44	2.460,29	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.909,50	-4.912,65	0	0	0
900	1.763	-7.598,38	-1.103,02	900	0	0

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
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	-82.176,50	-634.597,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.667,50	-68.400,00	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	41,36	190,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	280.000	0,00	130.000,00	2.000.000	0	0
0	0	132.291,93	0,00	0	0	0
2.000.000	280.000	48.489,29	-572.806,96	2.000.000	0	0