

ÅRSBUDGET 2017

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

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

Uændret aktivitetsniveau - kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle gudstjeneste, kir-ke/kødsovs, kirketeater, kunstudstilling, skole/kirke samarbejde m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Pga lavere indtægter på ca. 58.000 betyder det, at vi ikke som tidligere har mulighed for at indarbejde vedligehold af bygninger, klokkestabel og kirkegårdsmur i budgettet. Menighedsrådet har følgende ønsker til vedligehold og nyanskaffelser i prioriteret rækkefølge:

Ønsker til budget: (punkt nummer fra "oplysninger til brug for udarbejdelse af budget 2017")

- 1) Mekanisk udluftning i kapel ca. 5.000,-
- 2) Murværk og tag på kirke og kapel ca. 30.000,-
- 3) Port i redskabshus fornyes ca. 15.000,-
- 4) Reparation af revner i Klokkestabel - ca. 6.000,-
- 5) Kirkegårdsmur males ca. 50.000,- (sidst malet i 2014)
- 6) Lysestager i stolegavle renses for lak - så de fremover skal pudses.
- 7) Ønske om vaser til stolegavle - gerne i glas som kan monteres på lysestagerne.
- 8) Toiletdør i kapel udskiftes så den bliver udadgående og selvlukkende ca. 6.000,-
- 9) Fældning af træer ca. 30.000,- (en del af udviklingsplan fra kirkesyn)
- 10) Der er ønske om at traktor udskiftes med minilæsser (evt. leasing, i så tilfælde vil der kunne laves en besparelse på ekstern entreprenør på min. 10.000.- pr. år, minilæsser vil være gavnlige i forhold til udviklingsplan for kirkegården)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb kr. 1.070.173,-

Renter af gravstedkapitaler falder med kr. 24.530,-

Øvrige renteindtægter falder med kr. 342,-

Hjemfaldne gravstedskapitaler før 2007 falder med kr. 35.325,-

Rater gravstedskapitaler - aftaler med rater - stiger med kr.1.578,-

Ifølge provstiudvalgets udmelding, vil der på indtægtssiden desværre være tale om et fald på

kr. 58.619,- i forhold til 2016

- Udgifter til gravkastning vil stige med ca. kr. 3.000,-

- Indtægter fra anlæg af gravsteder vil falde med ca. kr. 4.000,-

Så i alt vil der mangle ca. kr. 65.000,- i forhold til 2016.

Budgetforslaget indeholder:

Alle kendte udgifter til:

- Lønninger til personale (i henhold til normeringer og overenskomster) (løn til graver er lavere end tidligere, pga nyansættelse)
- Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer (i henhold til udmeldinger fra Thisted Provsti)
- Varme
- El
- Vand
- Normal kirkegårdsdrift
- Rep. vedligeholdelse af maskiner m.m.
- Uændret aktivitetsniveau - kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle gudstjeneste, kir-ke/kødsovs, kirketeater, kunstudstilling, skole/kirke samarbejde m.m.
- Alle øvrige kendte udgifter.

Der er ikke medregnet udgifter til nye tiltag samt udgifter til synsudsatte arbejder fra Kirkesyn 2016.

Det foreløbige resultat af det budgetforslag for 2017 (kladde) vi udarbejdede d. 25. maj vil betyde, at der vil fremkomme et overskud på kr. 10.536,-

Endelig godkendt ligningsbeløb til drift: d.kr. 1.031..637

Endelig godkendt ligningsbeløb til anlæg: 310.000

Ialt: 1.341.637

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.031.637	912.506	907.890,66	850.598,00			
Driftsudgifter i alt	-1.031.637	-912.506	-865.261,96	-1.046.899,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.200	-108.448	-69.414,66	-136.899,75			
2 Indtægter	0	0	-6.160,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.200	-11.700	-12.792,21	-11.275,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-96.748	-50.462,45	-125.624,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-198.050	-197.000	-207.589,81	-198.783,10			
3 Indtægter	0	0	23.800,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-122.800	-130.400	-141.622,39	-130.123,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.250	-66.600	-89.767,42	-68.660,01			
4 Kirkegård	-545.052	-450.133	-498.209,28	-624.936,11			
4 Indtægter	87.948	150.367	134.123,31	154.191,93			
4 Udgifter, løn	-392.700	-434.500	-407.080,40	-376.116,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.300	-166.000	-225.252,19	-403.011,64			
5 Præstebolig mv.	-40.000	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	-40.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-125.335	-133.592	-126.462,30	-98.743,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	17.625,34			
6 Udgifter, løn	-50.100	-54.300	-56.803,00	-46.005,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.235	-79.292	-69.659,30	-70.363,35			
7 Finansielle poster	-21.000	-23.333	36.414,09	12.462,78			
A Resultat af drift	0	0	42.628,70	-196.301,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	10.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	10.000					

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)	310.000	410.000	0,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	-70.335,00	-3.730,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.800.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	-1.440.000	-70.335,00	46.270,00	0	0	0
C Årets resultat	160.000	-1.440.000	-27.706,30	-150.031	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	-1.440.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.600.000			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	160.000	160.000			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)	-160.000	1.440.000			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
1.031.637	912.506	844.173,00	850.598,00	1.031.637	0	0
0	0	63.717,66	0,00	0	0	0
1.031.637	912.506	907.890,66	850.598,00	1.031.637	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
-98.200	-108.448	-52.899,41	-54.410,22	0	-10.200	-88.000
-4.000	0	-16.515,25	-82.489,53	0	0	-4.000
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
-102.200	-108.448	-69.414,66	-136.899,75	0	-10.200	-92.000

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
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-134.000	-129.700	-147.697,12	-131.312,42	0	-101.000	-33.000
-2.000	-4.000	-1.506,24	-9.180,74	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	-6.522,84	0,00	0	0	-10.000
-15.750	-15.000	-17.557,68	-21.154,59	0	0	-15.750
-3.000	-3.000	-1.161,20	-3.199,00	0	0	-3.000
-22.800	-20.300	-25.994,23	-24.739,85	0	-17.300	-5.500
-4.500	-9.500	-1.650,50	-3.696,50	0	-4.500	0
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-198.050	-197.000	-207.589,81	-198.783,10	0	-122.800	-75.250

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
-522.152	-433.933	-465.693,84	-592.188,71	68.948	-358.800	-232.300
-22.900	-16.200	-32.515,44	-32.747,40	19.000	-33.900	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.052	-450.133	-498.209,28	-624.936,11	87.948	-392.700	-240.300

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
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000

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	0,00	17.625,34	0	0	0
-41.000	-55.000	-53.786,25	-57.235,09	0	-11.000	-30.000
-17.000	-14.000	-18.507,56	-8.605,32	0	-11.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.600	-30.300	-39.331,81	-35.569,70	0	-28.100	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.290,00	0	0	0
-19.000	-24.500	-4.650,00	-10.668,24	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.735	-9.792	-10.186,68	0,00	0	0	-8.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.335	-133.592	-126.462,30	-98.743,01	0	-50.100	-75.235

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
-21.000	0	0,00	0,00	0	0	-21.000
0	0	416,74	1.464,18	0	0	0
0	-23.333	0,00	0,00	0	0	0
0	0	49.246,81	26.938,60	0	0	0
0	0	398,85	398,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.648,31	-16.338,85	0	0	0
-21.000	-23.333	36.414,09	12.462,78	0	0	-21.000

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	-50.000	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
-150.000	0	-70.335,00	-3.730,00	0	0	-150.000
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	-1.800.000	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
310.000	410.000	0,00	50.000,00	310.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	-1.440.000	-70.335,00	46.270,00	310.000	0	-150.000