

# ÅRSBUDGET 2018

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

Budget 2018 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

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det sættes yderligere fokus på Babysamlesang i konfirmandstuen.  
Der er sættes fokus på øget foreningssamarbejde.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.516.871  | 1.461.572  | 1.556.550,76  | 1.496.285,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.516.871 | -1.461.572 | -1.554.425,26 | -1.612.795,40 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -139.407   | -124.607   | -145.840,38   | -158.090,01   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 3.000      | 3.000      | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -142.407   | -127.607   | -145.840,38   | -158.090,01   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -659.783   | -685.383   | -639.272,29   | -626.632,56   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 6.611,00      | 222,50        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -537.000   | -562.600   | -528.525,44   | -516.074,80   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -122.783   | -122.783   | -117.357,85   | -110.780,26   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -539.744   | -463.603   | -339.393,04   | -610.380,24   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 308.883    | 304.497    | 268.667,40    | 323.695,06    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -650.300   | -614.500   | -496.300,86   | -541.594,04   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -198.327   | -153.600   | -111.759,58   | -392.481,26   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -25.049    | -29.713    | -280.263,00   | -85.570,33    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 81.152     | 85.188     | 0,00          | 44.214,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -21.100    | -20.900    | -40.154,53    | -38.374,07    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -85.101    | -94.001    | -240.108,47   | -91.410,26    |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -138.842   | -141.247   | -135.562,93   | -141.584,35   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -39.100    | -38.800    | -49.849,04    | -47.776,04    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -99.742    | -102.447   | -85.713,89    | -93.808,31    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -14.046    | -17.019    | -14.093,62    | 9.462,09      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 2.125,50      | -116.510,40   |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 122.500    | 15.000     |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 122.500    | 15.000     |               |               |                      |      |      |

#### 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)                   | 198.196  | 198.196  | 219.560,92 | 128.635,08    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | 249.635,19 | -2.959.506,34 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 198.196  | 198.196  | 469.196,11 | -2.830.871,26 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 198.196  | 198.196  | 471.321,61 | -2.947.382    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 198.196  | 198.196  |            |               | 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               | 198.196  | 198.196  |            |               | 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)                        | -198.196 | -198.196 |            |               | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |            |               | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.516.871      | 1.461.572      | 1.500.227,00     | 1.496.285,00     | 1.516.871               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 56.323,76        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.516.871      | 1.461.572      | 1.556.550,76     | 1.496.285,00     | 1.516.871               | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -128.207       | -113.407       | -122.358,03      | -135.801,26      | 3.000                   | 0                | -131.207                  |
| -11.200        | -11.200        | -23.482,35       | -22.288,75       | 0                       | 0                | -11.200                   |
| 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                         |
| -139.407       | -124.607       | -145.840,38      | -158.090,01      | 3.000                   | 0                | -142.407                  |

#### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -507,40          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -552.000       | -577.600       | -548.024,69      | -527.803,89      | 0                       | -537.000         | -15.000                   |
| -43.683        | -43.683        | -10.917,63       | -29.641,21       | 0                       | 0                | -43.683                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -37.000        | -37.000        | -36.966,00       | -39.676,00       | 0                       | 0                | -37.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -14.300        | -14.300        | -15.869,61       | -19.462,62       | 0                       | 0                | -14.300                   |
| -12.800        | -12.800        | -26.986,96       | -10.048,84       | 0                       | 0                | -12.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -659.783       | -685.383       | -639.272,29      | -626.632,56      | 0                       | -537.000         | -122.783                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -497.044       | -452.703       | -348.701,41      | -582.068,39      | 269.883                 | -583.600         | -183.327                  |
| -42.700        | -10.900        | 9.308,37         | -28.311,85       | 39.000                  | -66.700          | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -539.744       | -463.603       | -339.393,04      | -610.380,24      | 308.883                 | -650.300         | -198.327                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.049        | -29.713        | -280.263,00      | -80.756,04       | 81.152                  | -21.100          | -85.101                  |
| 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             | -4.814,29        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.049        | -29.713        | -280.263,00      | -85.570,33       | 81.152                  | -21.100          | -85.101                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -4.000         | -4.000         | -17.049,45       | -8.733,70        | 0                       | 0                | -4.000                   |
| -51.542        | -51.542        | -23.890,75       | -20.108,74       | 0                       | 0                | -51.542                  |
| -28.000        | -28.000        | -22.784,45       | -41.188,93       | 0                       | 0                | -28.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -47.400        | -47.100        | -59.516,12       | -59.455,02       | 0                       | -39.100          | -8.300                   |
| 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                        |
| -7.900         | -10.605        | -12.322,16       | -12.097,96       | 0                       | 0                | -7.900                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -138.842       | -141.247       | -135.562,93      | -141.584,35      | 0                       | -39.100          | -99.742                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -16.151        | -19.124        | -22.472,18       | -29.536,94       | 0                       | 0                | -16.151                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.000          | 2.000          | 697,77           | 1.056,43         | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 105            | 105            | 421,46           | 10.392,42        | 105                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 7.259,33         | 27.550,18        | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.046        | -17.019        | -14.093,62       | 9.462,09         | 2.105                   | 0                | -16.151                  |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab   | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018    | 2017    | 2016       | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |         |            |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0       | 249.635,19 | -2.959.506,34 | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 86 Funktionærboliger                        | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 87 Skov og landbrug                         | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 198.196 | 198.196 | 219.560,92 | 128.635,08    | 198.196                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00       | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 198.196 | 198.196 | 469.196,11 | -2.830.871,26 | 198.196                 | 0                | 0                         |