

ÅRSBUDGET 2018

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

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

Målrettede tiltag og gudstjenester.

Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab i uprioriteret rækkefølge:

Babysalmesang

De små synger. Børnetime med efterfølgende fællesspisning.

Ungdomsgudstjeneste.

Åbent-hus gudstjenester

Sentudviklede og udviklingshæmmede.

Onsdagscafé.

Sogneaftner.

Minikonfirmander

Konfirmandundervisning

Kirkekoncerter

Klokkespilskoncerter

Natkirke

Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Stift

Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Thisted Menighedsråd prioriterer fortsat højt at få tildelt yderligere midler til projekt Thisted Kirkecenter.

Endring i lønudgift vedrørende Familiekoordinator og tilsvarende fald i driftsudgift: Lønudgiften er i budgettet for 2018 forhøjet med 15.000 kr. Beløbet skal som anført i ansættelseskontrakten dække en pensionsaftale på 18 %.

Den tidligere planlagte og udmeldte driftsrammebevilling for Familiekoordinatoren på 140.000 kr. overskrides ikke.

Overenskomstmæssige lønstigninger til ansatte ved Kirken og Kirkegården er anført på BILAG 5 (ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2018).

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 9.196.663 | 8.844.690 | 8.719.946,00 | 8.763.636,96 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -9.196.663 | -8.844.690 | -8.620.560,31 | -8.345.330,15 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.189.778 | -1.194.478 | -1.321.196,06 | -1.235.146,42 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 81.250,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -554.800 | -549.500 | -542.799,10 | -512.570,09 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -634.978 | -644.978 | -859.646,96 | -722.576,33 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.121.600 | -3.082.900 | -2.932.552,32 | -2.800.142,23 | | | |
| 3 Indtægter | 95.000 | 75.000 | 96.953,80 | 218.862,92 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.596.400 | -2.554.600 | -2.396.854,82 | -2.392.721,11 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -620.200 | -603.300 | -632.651,30 | -626.284,04 | | | |
| 4 Kirkegård | -3.817.962 | -3.462.246 | -3.260.431,19 | -3.124.236,32 | | | |
| 4 Indtægter | 2.755.038 | 3.047.654 | 3.072.419,35 | 3.144.532,39 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -4.703.000 | -4.669.700 | -4.516.123,47 | -4.435.210,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -1.870.000 | -1.840.200 | -1.816.727,07 | -1.833.558,71 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -45.669 | -46.263 | -127.735,64 | -33.257,97 | | | |
| 5 Indtægter | 121.997 | 121.403 | 124.292,04 | 118.241,67 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -167.666 | -167.666 | -252.027,68 | -151.499,64 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.001.208 | -1.037.741 | -956.834,34 | -999.183,04 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -563.600 | -558.800 | -540.858,53 | -556.690,72 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -437.608 | -478.941 | -415.975,81 | -442.492,32 | | | |
| 7 Finansielle poster | -20.446 | -21.062 | -21.810,76 | -153.364,17 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 99.385,69 | 418.306,81 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| 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) | 4.035.112 | 4.923.175 | 2.351.723,00 | 1.977.950,04 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -3.127.734 | -3.188.975 | -259.464,77 | 1.754.316,75 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -154.400 | -256.250 | -940.487,68 | -29.167,18 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 752.978 | 1.477.950 | 1.151.770,55 | 3.703.099,61 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 752.978 | 1.477.950 | 1.251.156,24 | 4.121.406 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 752.978 | 1.477.950 | | | 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 | 752.978 | 1.477.950 | | | 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) | -752.978 | -1.477.950 | | | 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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 9.196.663 | 8.844.690 | 8.719.946,00 | 8.763.636,96 | 9.196.663 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.196.663 | 8.844.690 | 8.719.946,00 | 8.763.636,96 | 9.196.663 | 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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -562.328 | -559.928 | -670.280,03 | -723.747,11 | 0 | -253.300 | -309.028 |
| -80.000 | -80.000 | -132.533,06 | -77.922,55 | 0 | 0 | -80.000 |
| -515.450 | -522.550 | -487.383,01 | -402.476,80 | 0 | -301.500 | -213.950 |
| -32.000 | -32.000 | -30.999,96 | -30.999,96 | 0 | 0 | -32.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.189.778 | -1.194.478 | -1.321.196,06 | -1.235.146,42 | 0 | -554.800 | -634.978 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -81.200 | -80.400 | -78.620,33 | -120.979,48 | 0 | -81.200 | 0 |
| -1.100.900 | -1.087.000 | -1.077.013,10 | -1.154.080,50 | 0 | -1.005.600 | -95.300 |
| -299.500 | -288.300 | -268.419,19 | -305.880,74 | 0 | -121.800 | -177.700 |
| -313.200 | -309.000 | -231.280,25 | -82.544,48 | 0 | -221.800 | -91.400 |
| -279.000 | -280.500 | -265.508,49 | -178.217,66 | 0 | -146.000 | -133.000 |
| -569.000 | -561.800 | -590.405,33 | -590.376,08 | 0 | -525.300 | -43.700 |
| -423.300 | -420.300 | -389.094,09 | -324.387,33 | 95.000 | -484.100 | -34.200 |
| -53.700 | -53.800 | -30.411,54 | -41.875,96 | 0 | -10.600 | -43.100 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -3.121.600 | -3.082.900 | -2.932.552,32 | -2.800.142,23 | 95.000 | -2.596.400 | -620.200 |

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -2.956.062 | -2.693.346 | -2.436.400,20 | -2.223.850,73 | 2.603.038 | -3.784.100 | -1.775.000 |
| -861.900 | -768.900 | -824.030,99 | -900.385,59 | 152.000 | -918.900 | -95.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.817.962 | -3.462.246 | -3.260.431,19 | -3.124.236,32 | 2.755.038 | -4.703.000 | -1.870.000 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -31.943 | -32.205 | -55.943,03 | -35.156,47 | 43.257 | 0 | -75.200 |
| -21.760 | -22.092 | -72.338,41 | -5.636,06 | 54.640 | 0 | -76.400 |
| 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 |
| 8.034 | 8.034 | 545,80 | 7.534,56 | 24.100 | 0 | -16.066 |
| -45.669 | -46.263 | -127.735,64 | -33.257,97 | 121.997 | 0 | -167.666 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -296.455 | -296.847 | -265.182,77 | -152.569,30 | 0 | -128.500 | -167.955 |
| -127.100 | -126.600 | -108.142,74 | -100.395,47 | 0 | -56.600 | -70.500 |
| -70.700 | -70.600 | -57.390,72 | -118.263,73 | 0 | -19.500 | -51.200 |
| -15.300 | -15.300 | -13.906,96 | -14.247,96 | 0 | -15.300 | 0 |
| -194.900 | -193.100 | -189.301,08 | -220.353,96 | 0 | -194.900 | 0 |
| -70.500 | -70.000 | -60.099,15 | -232.011,20 | 0 | -70.500 | 0 |
| -78.300 | -77.600 | -76.006,30 | 0,00 | 0 | -78.300 | 0 |
| -61.500 | -73.000 | -54.579,35 | -35.341,50 | 0 | 0 | -61.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -86.453 | -114.694 | -132.225,27 | -125.999,92 | 0 | 0 | -86.453 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.001.208 | -1.037.741 | -956.834,34 | -999.183,04 | 0 | -563.600 | -437.608 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -7.406 | -27.922 | -50.090,85 | -188.075,66 | 0 | 0 | -7.406 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | 0 | -137,73 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| 0 | 4.900 | 11.150,18 | 17.708,27 | 0 | 0 | 0 |
| 1.960 | 1.960 | 7.839,36 | 13.718,90 | 1.960 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 9.428,28 | 3.284,32 | 0 | 0 | 0 |
| -20.446 | -21.062 | -21.810,76 | -153.364,17 | 1.960 | 0 | -22.406 |

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 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -84.994,05 | 1.764.535,75 | 0 | 0 | 0 |
| -3.127.734 | -3.188.975 | -174.470,72 | -10.219,00 | 0 | 0 | -3.127.734 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -154.400 | -256.250 | -189.869,41 | -29.167,18 | 0 | 0 | -154.400 |
| 0 | 0 | -750.618,27 | 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 |
| 4.035.112 | 4.923.175 | 2.351.723,00 | 1.977.950,04 | 4.035.112 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 752.978 | 1.477.950 | 1.151.770,55 | 3.703.099,61 | 4.035.112 | 0 | -3.282.134 |