

# ÅRSBUDGET 2018

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

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

### Vision, indsatsområder og besparelser:

For Tilsted Sogns menighedsråd er arbejdet med vision, strategi og handlingsplaner af stor betydning og tages ofte op på vores møder.

Derudover bruger vi stadig meget tid på at finde besparelser, hvor det gør mindst ondt i forhold til de kirkelige aktiviteter samt liv og vækst, som er opprioriterede.

### Vores vision lyder:

Tilsted Kirke skal være en rummelig og nærværende kirke, der indbyder til forkyndelse og tro, og som af sogneboerne opleves som deres kirke, og som appellerer til alle religiøst søgende.

Denne vision indeholder mange delelementer, som vi regelmæssigt taler om.

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

Et vigtigt indsatsområde, som er en følge af vores vision:

Vi vil have flere til at komme i kiken og til dens arrangementer.

Dette vil vi opnå ved at:

Involvere flere i kirkens arbejde - Lave aktiviteter, som tiltrækker flere personer, bl.a. samarbejde med beboerforenings- og fælles arrangementer. Lade konfirmanderne stå for en gudstjeneste - Udvide koraktiviteterne, som også får flere i kirke - Indsamle så mange e-mail adresser som muligt med jævnlig udsendelse af mails om kirkens aktiviteter - Ny Hjemmeside som sikrer bedre kommunikation med både yngre og ældre sogneboere - Forskellige former for diakoni, bl.a. en nyansat præst skal hjælpe med - Fyld kirken/tag én bekendt med i kirke - Lave en facebook-profil - Rytmiske gudstjenester etc.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb til drift udgør kr. 1.504.401.

Formål 4300: Skinnerup Kirkegård.

Konto 118065: salg af vare og tjenesteydelser til andre menighedsråd kr. 200.364. Løn til gravermedhjælper udgør i 2018 kr. 161.400 for 920 timer, forhøjet med kr. 1.400 ud af kr. 11.500 samlet for sognets lønudgifter.

Samlet årlig lønstigning beløber sig til kr. 11.500 hvoraf der er anvendt kr. 1.400 til graveren ved Skinnerup kirkegård. Derudover er bløbet fordelt på 7 stillinger således: kr. 300 til oranistvikar, kr. 3.500 til graver, kr. 3.000 til organisten, kr. 2.500 til gravermedhjælper, kr. 200 til sognemedhjælper, kr. 600 til to kirkesangere.

Endelig ligningsbeløb 2018 bliver samlet kr. 2.745.249.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.504.401	1.435.246	1.392.636,00	1.387.992,00			
Driftsudgifter i alt	-1.504.401	-1.435.332	-1.476.289,83	-1.402.858,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.100	-135.600	-104.878,12	-168.639,48			
2 Indtægter	0	0	8.916,69	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.100	-17.600	-31.247,99	-22.478,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-118.000	-82.546,82	-146.160,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-703.700	-707.200	-714.456,07	-658.031,08			
3 Indtægter	0	0	8.908,50	12.398,15			
3 Udgifter, løn	-548.500	-548.200	-569.346,91	-524.438,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.200	-159.000	-154.017,66	-145.990,37			
4 Kirkegård	-545.314	-474.328	-505.036,51	-431.213,45			
4 Indtægter	208.126	386.549	423.458,95	316.906,41			
4 Udgifter, løn	-592.900	-739.600	-769.709,49	-619.187,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.540	-121.277	-158.785,97	-128.932,09			
5 Præstebolig mv.	-7.648	9.964	-29.393,50	-53.270,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-59.000	-176.764,00	-125.254,19			
5 Indtægter	69.952	68.964	147.370,50	71.984,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-99.141	-97.377	-110.857,59	-72.335,06			
6 Indtægter	0	0	13.909,41	8.012,81			
6 Udgifter, løn	-11.200	-3.200	2.006,95	1.986,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.941	-94.177	-126.773,95	-82.333,87			
7 Finansielle poster	-22.498	-30.791	-11.668,04	-19.369,35			
A Resultat af drift	0	-86	-83.653,83	-14.866,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-86					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	158,58	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.240.848	407.774	202.764,00	230.268,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-912.500	0	-2.136.747,98	-31.797,01	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-249.540,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-12.500	0	-65.856,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	315.848	407.774	-1.718.924,84	198.470,99	0	0	0
C Årets resultat	315.848	407.688	-1.802.578,67	183.604	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	315.848	407.774			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	315.848	407.774			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)	-315.848	-407.774			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.504.401	1.435.246	1.392.636,00	1.337.232,00	1.504.401	0	0
0	0	0,00	50.760,00	0	0	0
1.504.401	1.435.246	1.392.636,00	1.387.992,00	1.504.401	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-91.800	-65.971,95	-123.790,70	0	0	-87.000
-10.000	-10.000	-1.353,75	-11.288,45	0	0	-10.000
-29.100	-33.800	-36.962,42	-32.705,33	0	-8.100	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-590,00	-855,00	0	0	0
-126.100	-135.600	-104.878,12	-168.639,48	0	-8.100	-118.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.200	-485.000	-517.707,11	-481.404,97	0	-464.200	-18.000
-35.700	-37.700	-35.788,46	-33.085,73	0	-10.700	-25.000
-30.200	-34.000	-17.043,35	-29.804,47	0	-20.200	-10.000
-40.000	-32.000	-49.581,54	-30.333,75	0	0	-40.000
-58.800	-62.200	-67.269,33	-54.082,62	0	-46.300	-12.500
-19.100	-18.800	-13.836,09	-18.342,14	0	-7.100	-12.000
-36.500	-36.500	-12.030,19	-9.777,40	0	0	-36.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-703.700	-707.200	-714.456,07	-658.031,08	0	-548.500	-155.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-591.383	-473.773	-491.041,74	-430.935,99	176.959	-619.800	-148.542
14.067	-557	-13.994,77	-277,46	31.167	-12.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.002	2	0,00	0,00	0	39.000	-6.998
-545.314	-474.328	-505.036,51	-431.213,45	208.126	-592.900	-160.540

## 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
-7.648	9.964	-29.393,50	-53.270,19	69.952	0	-77.600
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
-7.648	9.964	-29.393,50	-53.270,19	69.952	0	-77.600

### 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
0	0	-20.282,65	8.395,32	0	0	0
-38.600	-40.600	-19.292,45	-19.570,81	0	0	-38.600
-12.200	-12.200	-27.890,05	-20.710,51	0	-3.200	-9.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-12.000	-12.000	-22.740,08	-13.499,64	0	0	-12.000
0	0	0,00	-989,18	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	-8.000	0
-13.000	-13.000	2.007,00	-4.500,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.341	-17.577	-20.659,36	-19.460,24	0	0	-13.341
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.141	-97.377	-110.857,59	-72.335,06	0	-11.200	-87.941

### 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
-22.558	-30.851	-14.797,56	-23.395,15	0	0	-22.558
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,92	0,00	0	0	0
0	0	261,79	775,93	0	0	0
60	60	239,12	418,46	60	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.633,53	2.831,41	0	0	0
-22.498	-30.791	-11.668,04	-19.369,35	60	0	-22.558

## 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, øvrig drift
-100.000	0	-2.097.797,98	-19.297,01	0	0	-100.000
-812.500	0	-38.950,00	-12.500,00	0	0	-812.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-249.540,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	0	-65.856,50	0,00	0	0	-12.500
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	158,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.240.848	407.774	202.764,00	230.268,00	1.240.848	0	0
0	0	530.297,06	0,00	0	0	0
315.848	407.774	-1.718.924,84	198.470,99	1.240.848	0	-925.000