

# ÅRSBUDGET 2018

for Nors Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8734

CVR-nr. 40916512

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

år 2017.

Maskinhus/depotplads forventes færdig i 2017, idet Nors har overtaget graverarbejdet ved Tved Kirke, og på sigt bliver Ø. Vandet Kirke måske lagt ind under Nors.

år 2018.

Udviklingsplan for kirkegården, se bilag 6.

år 2019.

Åbning af østvinduet og renovering af koret med henvisning til brev fra Nationalmuseet den 29. maj 2016.

år 2020.

Nye vinduer i sydsiden af kirken, samt renovering af kirkerummet med nyt varmeanlæg, maling til lysere farver.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.204.853	1.212.253	1.129.057,00	1.278.242,18			
Driftsudgifter i alt	-1.204.853	-1.212.253	-1.110.133,99	-1.275.731,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-220.400	-224.042	-258.548,73	-299.366,89			
2 Indtægter	0	0	3.300,00	6.510,90			
2 Udgifter, løn	-49.400	-48.800	-62.154,47	-60.286,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-175.242	-199.694,26	-245.591,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-357.773	-357.473	-317.586,57	-323.570,87			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-247.600	-247.300	-258.597,44	-247.703,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.173	-110.173	-58.989,13	-75.867,76			
4 Kirkegård	-449.854	-443.314	-366.572,82	-336.617,30			
4 Indtægter	363.197	315.568	434.462,43	459.830,50			
4 Udgifter, løn	-574.000	-566.800	-555.767,15	-546.057,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-239.051	-192.082	-245.268,10	-250.390,75			
5 Præstebolig mv.	1.010	2.210	2.270,21	-56.944,18			
5 Indtægter	58.710	58.710	43.828,00	36.169,00			
5 Udgifter, løn	-10.200	-10.000	-7.019,17	-7.121,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-46.500	-34.538,62	-85.991,86			
6 Administration og fællesudgifter	-140.066	-144.031	-120.048,91	-108.946,27			
6 Indtægter	0	0	4,03	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.200	-51.200	-45.976,07	-43.990,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.866	-92.831	-74.076,87	-64.956,23			
7 Finansielle poster	-37.770	-45.603	-49.647,17	-150.286,47			
A Resultat af drift	0	0	18.923,01	2.510,20			
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	310,61	533,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	617.222	522.222	580.776,00	662.220,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-22.493,21	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-95.000	0	-9.966,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-172.350,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	522.222	522.222	548.627,40	490.402,78	0	0	0
C Årets resultat	522.222	522.222	567.550,41	492.913	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	522.222	522.222			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	522.222	522.222			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)	-522.222	-522.222			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
1.204.853	1.212.253	1.129.057,00	1.238.470,00	1.204.853	0	0
0	0	0,00	39.772,18	0	0	0
1.204.853	1.212.253	1.129.057,00	1.278.242,18	1.204.853	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
-145.200	-144.800	-166.125,55	-205.377,04	0	-34.200	-111.000
-20.000	-20.000	-8.839,25	-13.348,75	0	0	-20.000
-55.200	-59.242	-83.583,93	-80.641,10	0	-15.200	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.400	-224.042	-258.548,73	-299.366,89	0	-49.400	-171.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.600	-283.300	-270.962,40	-270.893,81	0	-247.600	-36.000
-37.404	-34.404	-18.265,79	-18.966,30	0	0	-37.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-15.000	-8.275,00	-14.775,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.567,50	-2.437,43	0	0	-5.000
-19.269	-18.269	-17.315,88	-15.298,33	0	0	-19.269
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-357.773	-357.473	-317.586,57	-323.570,87	0	-247.600	-110.173

#### 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
-448.703	-439.219	-363.054,37	-325.091,10	321.348	-547.000	-223.051
-1.151	-4.095	-3.518,45	-11.526,20	41.849	-27.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.854	-443.314	-366.572,82	-336.617,30	363.197	-574.000	-239.051

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.010	2.210	2.270,21	-56.944,18	58.710	-10.200	-47.500
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	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
1.010	2.210	2.270,21	-56.944,18	58.710	-10.200	-47.500

### 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, øvrige drift
-8.000	-8.000	-0,03	0,00	0	0	-8.000
-48.038	-48.438	-52.616,83	-40.641,94	0	-8.000	-40.038
-3.200	-3.200	-8.742,45	-10.714,41	0	-3.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-65.000	-39.976,04	-39.976,04	0	-40.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.080,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-932,00	-1.388,40	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.828	-14.393	-16.701,56	-16.225,48	0	0	-10.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.066	-144.031	-120.048,91	-108.946,27	0	-51.200	-88.866

### 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, øvrige drift
-38.839	-46.672	-54.944,81	-159.063,91	0	0	-38.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.023,30	1.297,34	0	0	0
1.069	1.069	4.274,34	7.480,10	1.069	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.770	-45.603	-49.647,17	-150.286,47	1.069	0	-38.839

## 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-22.493,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	0	-9.966,00	0,00	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-172.350,75	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	310,61	533,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
617.222	522.222	580.776,00	662.220,00	617.222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
522.222	522.222	548.627,40	490.402,78	617.222	0	-95.000

Det er Menighedsrådets ansvar at indføje/regulere nedenstående punkter:

BILAG A

Bilaget skal udfyldes og medsendes 1. budgetbidrag

Forventede driftsændringer i forhold til foreløbig driftsramme for 2018 (ændringer skal føres i skemaet, tallene skrives ind uden fortegn)		Beregnes Automatisk der må ikke skrives i feltet		
udgift falder Kr.	udgift stiger Kr.	indtægt falder Kr.	indtægt stiger Kr.	Ændring Kr.
<b>Formål:</b>				
<b>Kirkebygninger og sognegård:</b>				
Energi- og energibesparelser				
Løn				
<b>Kirkelige aktiviteter:</b>				
Løn				
<b>Kirkegård:</b>				
Rente af gravstedsskape, jvf. PU-bilag		898		898
Hjemfaldne GKS aftaler før 2007 jvf. PU-bilag			34.580	-34.580
Rater GKS- aftaler med rater jvf. PU-bilag			7.085	-7.085
Køb/fornyelse af gravplads (MR beregner)				
Salg af planter, renholdelse mv. (MR beregner -gnst. seneste 3 år)			3.518	-3.518
Gravkastning (MR beregner)			3.344	-3.344
Løn				
<b>Præstebolig m.v. (formål 5000)</b>				
Lejeindtægt præstebolig				
Forpagningsafgift				
<b>Administration og fællesudgifter:</b>				
Forsikringer (formål 6900)(se DAP 05.04.2017)	3.565			-3.565
Regulering af udgift til ekstern kasserer (se medsendte beregningsmodel)				
<b>Finansielle poster:</b>				
Øvr. renteindt. fra stiftet jvf. PU (formål 7400)				
Rente pengeinstitut				
				-51.194

1.204.420
1.153.226
51.194

Ligningsbeholdning til drift - jvf. PU foreløbig udmelding  
Ligning drift efter ændringer (beregnes automatisk)  
Tallet skal være identisk med resultat A i budgetskemaet