

# ÅRSBUDGET 2018

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

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

Uændret aktivitetsniveau - kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestylegudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, kunstudstilling, skole/kirke samarbejde m.m.

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

Menighedsrådet har følgende ønsker til vedligehold og nyanskaffelser i prioriteret rækkefølge:

1. Lysestager/vaser til kirkebænke: kr. 16.000,--  
Pristilbud fra Gjørl Gørtleren
2. Ompolstring af 30 stole i sognehuset: kr. 30.000,-  
Tilbud fra møbelpolstrer
3. AV-udstyr til sognehus: kr. 10.000,-
4. Etablering af parkeringspladser foran sognehus: kr. 30.000,-  
Overslagspris fra Klitmøller Byggefirma
5. Opbevaringsbokse til jord m.m.: kr. 75.000,-  
Prisoverslag fra Klitmøller Byggefirma  
Kan evt. delvis finansieres ved brug af penge fra istandsættelse af vej til naturkirkegården: kr. 23.000,-
6. Reparation og maling af kirkegårdsmuren: kr. 220.000,-/ kr.50.000.-  
Kirkegårdsmur reparerer og males - ca. kr. 1.000,- pr. meter  
Budget 2017: kr. 50.000,-  
Det er i forbindelse med kirksyn 2017 - efter anbefaling fra bygningskyndig Leo Salmonsens besluttet, at kirkegårdsmuren skal behandles på en anden måde, som holder flere år. Ca. pris pr. meter kirkegårdsmur: ca. 1.000,-  
Prisoverslag fra Murerfirmaet Poul Bak  
Kirkegårdsmuren er ca. 270 meter, så det vil betyde, at der i budget 2018 skal afsættes ca. kr. 220.000,- til arbejdet.
7. Behandling af trækors på kirkens vest gavl: kr. 10.000,-

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb ialt kr. 1.418.933  
Heraf drift. Kr.940.933,-  
Afdrag på lån kr. 160.000,-  
Anlægsbevilling:kr. 318.000.-  
Renter af gravstedkapitaler falder med kr. 295,-  
Øvrige renteindtægter - uændret  
Hjemfaldne gravstedskapitaler før 2007 stiger med kr. 26.051,-  
Rater gravstedskapitaler - aftaler med rater - stiger med kr. 3.086,-  
Ifølge provstiudvalgets udmelding, vil der på indtægtssiden være tale om en stigning på.  
Kr. 28.842 i forhold til 2017

Budgetoplægget giver herefter et overskud på 3.131.-

Budgetforslaget indeholder alle kendte udgifter til:

- Lønninger til personale (i henhold til normeringer og overenskomster)
- Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer (i henhold til udmeldinger fra Thisted Provsti)
- Klitmøller Kraftvarmes statstilskud til barmarksværker på kr. 2.008.000,- bortfalder i 2018 og det vil betyde en ekstra varmeudgift til alle fjernvarmeforbrugere i Klitmøller. Det er derfor besluttet, at Klitmøller Kraftvarme pr. 1. januar fusioner med Thisted Varmeforsyning og det betyder, at der skal etableres en fjernvarmeledning fra Thisted til Klitmøller. Det er den billigste løsning for fjernvarmeforbrugerne i Klitmøller
  - o Varmeudgiften til Klitmøller Kirke stiger med kr. 4.000,- fra kr. 16.000, til ca. kr. 20.000,-
  - o Varmeudgiften til Klitmøller Sognehuse stiger med kr. 3.000,- fra 9.000,- til ca. kr. 12.000,-
- Der er budgetteret med en udgift til rengøring af sognehuset: kr. 6.500,-
- El
- Vand
- Normal kirkegårdsdrift
- Rep. vedligeholdelse af maskiner m.m.
- Uændret aktivitetsniveau - sogneaftener, høstgudstjeneste, Freestyle gudstjeneste, kike/kødsovs, kirke-teater, kunstudstilling m.m.
- Alle øvrige kendte udgifter.

Der er ikke medregnet evt. indtægter for udlån af sognehuset.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	940.933	1.031.637	941.725,88	907.890,66			
Driftsudgifter i alt	-940.933	-1.031.637	-899.835,06	-865.261,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-59.800	-102.200	-49.896,68	-69.414,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	-6.160,00			
2 Udgifter, løn	-10.800	-10.200	-8.394,87	-12.792,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-92.000	-41.501,81	-50.462,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-207.000	-198.050	-190.663,27	-207.589,81			
3 Indtægter	0	0	0,00	23.800,00			
3 Udgifter, løn	-131.000	-122.800	-106.776,90	-141.622,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-75.250	-83.886,37	-89.767,42			
4 Kirkegård	-478.727	-545.052	-465.751,20	-498.209,28			
4 Indtægter	131.600	87.948	177.570,28	134.123,31			
4 Udgifter, løn	-413.300	-392.700	-387.627,80	-407.080,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-197.027	-240.300	-255.693,68	-225.252,19			
5 Præstebolig mv.	-50.000	-40.000	-26.987,39	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-40.000	-26.987,39	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-126.920	-125.335	-133.954,82	-126.462,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.700	-50.100	-52.111,10	-56.803,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.220	-75.235	-81.843,72	-69.659,30			
7 Finansielle poster	-18.486	-21.000	-32.581,70	36.414,09			
A Resultat af drift	0	0	41.890,82	42.628,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	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)	478.000	310.000	410.002,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-46.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-272.000	-150.000	0,00	-70.335,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-352.693,43	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	160.000	214.308,57	-70.335,00	0	0	0
C Årets resultat	160.000	160.000	256.199,39	-27.706	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000			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	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	-160.000			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
940.933	1.031.637	912.504,00	844.173,00	940.933	0	0
0	0	29.221,88	63.717,66	0	0	0
940.933	1.031.637	941.725,88	907.890,66	940.933	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
-42.800	-98.200	-41.353,37	-52.899,41	0	-10.800	-32.000
-17.000	-4.000	-8.543,31	-16.515,25	0	0	-17.000
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
-59.800	-102.200	-49.896,68	-69.414,66	0	-10.800	-49.000

#### 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
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-133.800	-134.000	-136.632,83	-147.697,12	0	-103.800	-30.000
-2.000	-2.000	-2.044,90	-1.506,24	0	0	-2.000
-14.000	-10.000	-9.900,00	-6.522,84	0	0	-14.000
-16.000	-15.750	-14.651,35	-17.557,68	0	0	-16.000
-3.000	-3.000	-1.334,40	-1.161,20	0	0	-3.000
-26.200	-22.800	-19.899,79	-25.994,23	0	-21.200	-5.000
-6.000	-4.500	-200,00	-1.650,50	0	-6.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-207.000	-198.050	-190.663,27	-207.589,81	0	-131.000	-76.000

#### 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
-453.727	-522.152	-444.188,38	-465.693,84	112.600	-377.300	-189.027
-25.000	-22.900	-21.562,82	-32.515,44	19.000	-36.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.727	-545.052	-465.751,20	-498.209,28	131.600	-413.300	-197.027

## 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
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
-50.000	-40.000	-26.987,39	0,00	0	0	-50.000
-50.000	-40.000	-26.987,39	0,00	0	0	-50.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-0,10	0,00	0	0	0
-44.000	-41.000	-65.927,86	-53.786,25	0	-11.000	-33.000
-16.000	-17.000	-4.307,42	-18.507,56	0	-11.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.200	-39.600	-43.876,00	-39.331,81	0	-28.700	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-9.051,00	-4.650,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.720	-8.735	-10.792,44	-10.186,68	0	0	-7.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.920	-125.335	-133.954,82	-126.462,30	0	-50.700	-76.220

### 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
-18.600	-21.000	-23.133,33	0,00	0	0	-18.600
0	0	-157,03	416,74	0	0	0
0	0	674,09	0,00	0	0	0
0	0	2.125,27	49.246,81	0	0	0
114	0	227,91	398,85	114	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.318,61	-13.648,31	0	0	0
-18.486	-21.000	-32.581,70	36.414,09	114	0	-18.600

## 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
-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-16.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.000	-150.000	0,00	-70.335,00	0	0	-272.000
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	0	-352.693,43	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
478.000	310.000	410.002,00	0,00	478.000	0	0
0	0	157.000,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	214.308,57	-70.335,00	478.000	0	-318.000