

# ÅRSBUDGET 2019

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

Budget 2019 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, Freestyle gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, kunstudstilling, skole/kirkesamarbejde m.m.

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

Budgetønsker gennemgået og prioriteret - i alt yderligere ca. 88.500 kr. til drift og ca. 210.000 kr. til éngangsudgifter.

Uændret aktivitetsniveau - kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, kunstudstilling, skole/kirkesamarbejde m.m.

Ligningsbeløb i alt kr. 999.870

Heraf drift. 839.870

Afdrag på lån kr. 160.000,-

Renter af gravstedkapitaler stiger med kr. 29.397,-

Øvrige renteindtægter stiger med kr. 456,-

Hjemfaldne gravstedskapitaler før 2007 stiger med kr. 14.194,-

Rater gravstedskapitaler - aftaler med rater - stiger med kr. 6.716,-

Budgetoplægget giver herefter et overskud på kr. 5.325,-

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)
- Varme til Kirke og sognehus
- 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, kirke/kødsovs, kirke-teater, kunstudstilling m.m.
- Alle øvrige kendte udgifter

Budgetønsker 2019 udover normal drift.

Drift: 88.500 kr.

På grund af det øgede aktivitetsniveau i sognehuset er der behov for, at der afsættes yderligere kr. 8.500,- til rengøring m.m.

Menighedsrådet har ønske om flere aktiviteter. Ekstra udgifter kr. 10.000,-

Udskiftning af hække på eksisterende gravsteder kr. 10.000.-

Vurdering af maskinparken ved Klitmøller Kirkgård.

Forslag til ombytning / køb af nye maskiner.

El-truck, udskiftning af plæneklipper med tilbehør, udskiftning af minilæsser, løvsuger, benzinopbevaringsstation.

Menighedsrådet regner med, at de maskiner vi har p.t. kan indgå i en handel - og at restbeløbet finansieres via en leasingkontrakt.

kr. 30.000,-

Brosten til eksisterende gravsteder, som erstatning af for-hæk

Kr. 20.000,-

Indkøb af træer, buske og stauder - udover det der normalt er afsat på budgettet. Kr. 10.000,-

Anlæg: (engungsadgift 2019) Kr. 210.000.-

Murværk og tag - både udvendig - på kirke og kapel eftergås. kr. 30.000,-

Maling af skamler i kirken, maling af vindue i kapel og maling af kirkedøren: kr. 10.000,-

Termostat på radiator i våbenhus udskiftet med elektronisk styret termostat

Der er ønske om, at både våbenhus og sognehus skal have installeret automatisk varmestyring.

kr. 20.000,-

Forslag om, at carporten ved sognehuset isoleres og der sættes en port i med dør - så rummet kan bruges til garage/værksted for maskiner. Samt arbejdsrum til planter m.m. Kr. 50.000,-

Kirkegården. Det skal undersøges om afd. ABC og D igen kan benyttes begravelse. Vurderes i forbindelse med digitalisering af kirkegården og ny plan for kirkegården. Provsten kontaktes for råd og vejledning. Beløb til påbegyndelse af ny kirkegårdsplan - arbejdet skal udføres over en årrække. Kr. 50.000,-

Opbevaringsboks til jord m.m.

Der er i budget fra tidligere år afsat kr. 75.000,-

Den nye graver Melanie Heise foreslår, at opbevaringsboks m.m. placeres på naturkirkegården bag 3n klit"

Pris ca. kr. 125.000,-

Restbeløb til budgetønske 2019 kr. 50.000,-

#### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er mange udfordringer vedr. budgetforslag 2019

- Digital Kirkegårds kort - ny plan for Klitmøller Kirkegård
- Lapidarium - oprydning
- Stiforbindelse langs Klitmøller Å
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger / P-plads Vangvej

Provstiudvalgets bemærkninger til godkendt budget 2018

Der er ansøgt om merudgifter til udskiftning af hække kr. 10.000, nye træer og buske kr. 10.000 og brosten gravpladser kr. 20.000, samt anlægsmidler kr. 50.000 til opbevaringsboks

til jord, PU bevilliger brug af frie midler til disse ønsker.

MR har ansøgt om kr. 30.000 vedr. ny leasing aftale, PU ønsker konkret ansøgning, når tiden er inde.

Anlægsønsker: maling skamler i kirken kr. 10.000 må anses for at være alm. Vedligehold.

Anlægsønske kr. 50.000 til ny kirkegårdsplan bevilliges ikke i dette budgetår, der afventes indførelse af de digitale kirkegårds kort.

Vedr. organistfunktionen så skal der indgås en samarbejdsaftale mellem de 4 MR om dette.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	874.248	940.933	1.031.650,00	941.725,88			
Driftsudgifter i alt	-874.248	-940.933	-999.194,23	-899.835,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-60.439	-59.800	-49.068,29	-49.896,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.439	-10.800	-7.856,21	-8.394,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-49.000	-41.212,08	-41.501,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-220.193	-207.000	-181.292,70	-190.663,27			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-134.195	-131.000	-111.504,48	-106.776,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.998	-76.000	-69.788,22	-83.886,37			
4 Kirkegård	-410.285	-478.727	-510.610,16	-465.751,20			
4 Indtægter	198.983	131.600	117.462,81	177.570,28			
4 Udgifter, løn	-430.668	-413.300	-417.011,95	-387.627,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.600	-197.027	-211.061,02	-255.693,68			
5 Præstebolig mv.	-48.501	-50.000	-76.477,49	-26.987,39			
5 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-48.501	-50.000	-77.477,49	-26.987,39			
6 Administration og fællesudgifter	-119.200	-126.920	-136.792,14	-133.954,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.700	-50.700	-46.070,00	-52.111,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-76.220	-90.722,14	-81.843,72			
7 Finansielle poster	-15.630	-18.486	-44.953,45	-32.581,70			
A Resultat af drift	0	0	32.455,77	41.890,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	40.000					

#### 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)	260.000	478.000	309.989,00	567.002,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-46.000	-45.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-272.000	-205.875,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-352.693,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	160.000	59.114,00	214.308,57	0	0	0
C Årets resultat	160.000	160.000	91.569,77	256.199	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
874.248	940.933	1.031.650,00	912.504,00	874.248	0	0
0	0	0,00	29.221,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
874.248	940.933	1.031.650,00	941.725,88	874.248	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.439	-42.800	-38.481,02	-41.353,37	0	-11.439	-32.000
-17.000	-17.000	-10.587,27	-8.543,31	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
-60.439	-59.800	-49.068,29	-49.896,68	0	-11.439	-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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000
-136.569	-133.800	-133.583,86	-136.632,83	0	-106.569	-30.000
-2.000	-2.000	-425,00	-2.044,90	0	0	-2.000
-14.000	-14.000	-9.600,00	-9.900,00	0	0	-14.000
-16.000	-16.000	-8.814,45	-14.651,35	0	0	-16.000
-3.000	-3.000	-1.959,75	-1.334,40	0	0	-3.000
-26.624	-26.200	-21.289,64	-19.899,79	0	-21.626	-4.998
-16.000	-6.000	-120,00	-200,00	0	-6.000	-10.000
-1.000	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-220.193	-207.000	-181.292,70	-190.663,27	0	-134.195	-85.998

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-383.155	-453.727	-460.200,68	-444.188,38	187.983	-392.538	-178.600
-27.130	-25.000	-50.409,48	-21.562,82	11.000	-38.130	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.285	-478.727	-510.610,16	-465.751,20	198.983	-430.668	-178.600

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-48.501	-50.000	-76.477,49	-26.987,39	0	0	-48.501
-48.501	-50.000	-76.477,49	-26.987,39	0	0	-48.501

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-0,10	0	0	0
-44.000	-44.000	-53.524,01	-65.927,86	0	-11.000	-33.000
-16.000	-16.000	-19.953,39	-4.307,42	0	-11.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.200	-40.200	-37.679,54	-43.876,00	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	-16.980,00	-9.051,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.720	-8.655,20	-10.792,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.200	-126.920	-136.792,14	-133.954,82	0	-50.700	-68.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.200	-18.600	-21.000,00	-23.133,33	0	0	-16.200
0	0	271,51	-157,03	0	0	0
0	0	-2,00	674,09	0	0	0
0	0	4.029,07	2.125,27	0	0	0
570	114	56,97	227,91	570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.309,00	-12.318,61	0	0	0
-15.630	-18.486	-44.953,45	-32.581,70	570	0	-16.200

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-30.000	-16.000	-45.000,00	0,00	0	0	-30.000
81 Sognegård	-70.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-70.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-272.000	-205.875,00	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	-352.693,43	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	260.000	478.000	309.989,00	410.002,00	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	157.000,00	0	0	0
I alt	160.000	160.000	59.114,00	214.308,57	260.000	0	-100.000