

ÅRSBUDGET 2019

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

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

Hillerslev-Kåstrup Sognes menighedsråds målsætning er at skabe et miljø i og omkring kirkerne, der indbyder til fællesskab, vækst og bredde.
Det bestræbes at Hillerslev og Kåstrup kirker er for alle, samtidig med at der skal være tid til fordybelse og traditioner.
Hillerslev-Kåstrup Sognes menighedsråd ønsker at være en del af lokalsamfundet, gennem aktiviteter, der indbyder flere til at tage del i kirkens muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hillerslev-Kåstrup sognes menighedsråd vægter vedligeholdelse og renoveringsarbejder i kirkerne og på kirkegårdene højt. Da dette er med til at fremme den gode oplevelse af kirkerne for både kirkegængere og personale.
En anden væsentlig faktor for personalets trivsel er en ordentlig og forsvarlig maskinpark, vedligeholdte instrumenter samt at personalet generelt har de værktøjer stillet til rådighed, der er behov for, hvilket også er noget menighedsrådet vægter i denne budgetperiode.
Vi vægter attraktive stillinger og et godt arbejdsmiljø for at bibeholde arbejdsglæden for vores medarbejdere.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet taget udgangspunkt i ligningsmidler til driften på kr. 1.698.76, anlægsprojekter 215.500 og 342.486 til afdrag på gæld. Samlet ligningsbeløb i 2019 udgør derfor kr. 2.256.762
I budgettet er der taget højde for en overenskomstmæssig lønstigning på 3,5% kr.
Kirken er fritaget for betaling af forsikring i 2019, dette udgør kr. 8.360, som er o stillet for dette år.
Desuden er der budgettet med AUB bidrag for personalet kr. 1.100 på konto 223810 formål 6200.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.698.776	1.594.058	1.483.934,00	1.521.757,50			
Driftsudgifter i alt	-1.698.776	-1.594.058	-1.371.284,01	-1.559.849,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-376.435	-205.980	-170.930,07	-328.782,25			
2 Indtægter	0	0	900,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.373	-41.000	-40.567,92	-40.077,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-334.062	-164.980	-131.262,15	-288.705,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-433.356	-424.680	-339.807,53	-371.230,16			
3 Indtægter	0	0	11.690,96	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-262.376	-253.700	-235.215,96	-243.801,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.980	-170.980	-116.282,53	-128.928,63			
4 Kirkegård	-791.883	-847.524	-765.846,47	-737.549,28			
4 Indtægter	376.727	312.156	302.683,56	362.028,70			
4 Udgifter, løn	-900.730	-870.000	-882.591,59	-847.044,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-267.880	-289.680	-185.938,44	-252.533,40			
5 Præstebolig mv.	10.227	10.502	42.993,32	2.640,23			
5 Indtægter	75.702	75.702	77.824,00	56.990,00			
5 Udgifter, løn	-8.475	-8.200	-8.113,30	-8.015,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-57.000	-26.717,38	-46.334,56			
6 Administration og fællesudgifter	-97.097	-103.460	-122.495,17	-125.181,97			
6 Indtægter	0	0	997,23	13.939,80			
6 Udgifter, løn	-26.600	-25.700	-28.346,44	-30.554,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.497	-77.760	-95.145,96	-108.567,73			
7 Finansielle poster	-10.232	-22.916	-15.198,09	254,41			
A Resultat af drift	0	0	112.649,99	-38.091,52			
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)	557.986	399.848	986.112,00	1.031.364,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-215.500	0	-1.022.188,58	-86.318,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-90.102,50	-155.375,23	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	342.486	399.848	-126.179,08	789.670,22	0	0	0
C Årets resultat	342.486	399.848	-13.529,09	751.579	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	342.486	399.848			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	342.486	399.848			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)	-342.486	-399.848			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.698.776	1.594.058	1.483.934,00	1.496.880,00	1.698.776	0	0
0	0	0,00	24.877,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.698.776	1.594.058	1.483.934,00	1.521.757,50	1.698.776	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.710	-146.280	-121.286,06	-184.763,25	0	-33.898	-163.812
-138.750	-20.000	-9.571,93	-52.734,39	0	0	-138.750
-26.975	-26.700	-23.033,68	-76.769,67	0	-8.475	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-17.038,40	-14.514,94	0	0	-13.000
-376.435	-205.980	-170.930,07	-328.782,25	0	-42.373	-334.062

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-273.378	-265.280	-239.926,92	-263.988,41	0	-245.298	-28.080
-33.000	-33.000	-24.840,71	-30.896,09	0	0	-33.000
-33.500	-33.500	-15.336,05	-26.140,09	0	0	-33.500
-67.500	-67.500	-34.781,85	-46.954,70	0	0	-67.500
-1.900	-1.900	-30,00	-2.000,00	0	0	-1.900
-13.333	-13.000	-22.663,60	-1.250,87	0	-9.833	-3.500
-10.745	-10.500	-2.228,40	0,00	0	-7.245	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.356	-424.680	-339.807,53	-371.230,16	0	-262.376	-170.980

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-799.204	-855.531	-757.137,23	-734.874,27	337.220	-879.544	-256.880
7.321	8.007	-8.709,24	-2.675,01	39.507	-21.186	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.883	-847.524	-765.846,47	-737.549,28	376.727	-900.730	-267.880

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
-17.373	-17.098	17.211,07	-1.773,82	48.102	-8.475	-57.000
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	0,00	0,00	0	0	0
26.500	26.500	26.500,00	5.603,12	26.500	0	0
1.100	1.100	-717,75	-1.189,07	1.100	0	0
10.227	10.502	42.993,32	2.640,23	75.702	-8.475	-57.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.997	-20.000	-34.649,05	-20.893,81	0	0	-19.997
-25.998	-25.700	-28.946,90	-46.158,94	0	-8.798	-17.200
-33.690	-32.100	-26.351,64	-15.103,05	0	-14.490	-19.200
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-14.812	-14.700	-13.950,34	-22.904,81	0	-3.312	-11.500
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	-4.625,00	-7.500,00	0	0	-1.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
0	-8.360	-10.972,24	-12.621,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.097	-103.460	-122.495,17	-125.181,97	0	-26.600	-70.497

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.l (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
-18.926	-24.655	-11.589,67	-17.220,05	0	0	-18.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.571,77	10.633,03	0	0	0
8.694	1.739	1.738,80	6.955,14	8.694	0	0
0	0	-707,14	0,00	0	0	0
0	0	-13.211,85	-113,71	0	0	0
-10.232	-22.916	-15.198,09	254,41	8.694	0	-18.926

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-121.750	0	-1.022.188,58	-86.318,55	0	0	-121.750
-93.750	0	0,00	0,00	0	0	-93.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90.102,50	-155.375,23	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
557.986	399.848	986.112,00	1.031.364,00	557.986	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
342.486	399.848	-126.179,08	789.670,22	557.986	0	-215.500