

ÅRSBUDGET 2019

for Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbye

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8689

CVR-nr. 41844310

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

MR har et højt ønske om at danne rammer om et rigt menighedsliv, et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement. Menighedsrådet ønsker at være et fristed, som kan indbyde også udensogns kirkegængere og turister. Kirkens liv prioriteres over "murstenene".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester herunder både højmesser og særgudstjenester. Menighedsrådet ønsker at der så vidt muligt holdes gudstjeneste hver søndag i pastoratet.

Sogneaftner og andre arrangementer.

Menighedsrådet ønsker

1) at organisere sangaftner e.l.

2) arrangementer i et samarbejde med beboerforeningerne.

3) at tilpasse "tirsdagsklubben", således at flere og bredere publikum deltager.

Indvendig udsmykning af Ørum Kirke. Menighedsrådet ønsker en ny farvesætning af kirken.

Menighedsrådet ønsker at skabe en vandrerute mellem kirkerne. Dette projekt knyttes til Nationalpark Thy.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.306.920	1.385.439	1.462.699,00	1.504.253,00			
Driftsudgifter i alt	-1.306.920	-1.385.439	-1.391.626,82	-1.525.803,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-411.520	-371.200	-453.873,59	-482.351,83			
2 Indtægter	7.600	10.000	12.154,40	17.976,40			
2 Udgifter, løn	-94.120	-91.200	-89.617,19	-115.396,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-325.000	-290.000	-376.410,80	-384.932,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-564.560	-571.000	-525.160,85	-531.488,67			
3 Indtægter	9.500	4.500	20.040,80	9.375,00			
3 Udgifter, løn	-421.060	-410.000	-402.267,00	-385.186,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-165.500	-142.934,65	-155.677,00			
4 Kirkegård	-275.848	-355.871	-350.904,91	-430.887,86			
4 Indtægter	250.237	137.377	142.906,96	175.871,99			
4 Udgifter, løn	-350.320	-339.400	-334.014,21	-439.578,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-175.765	-153.848	-159.797,66	-167.181,38			
5 Præstebolig mv.	60.000	59.000	60.285,28	59.872,78			
5 Indtægter	76.000	76.000	76.000,00	76.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-17.000	-15.714,72	-16.127,22			
6 Administration og fællesudgifter	-99.050	-120.970	-94.240,19	-122.191,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-45.428,21	-39.290,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.050	-75.970	-48.811,98	-82.901,22			
7 Finansielle poster	-15.942	-25.398	-27.732,56	-18.757,13			
A Resultat af drift	0	0	71.072,18	-21.550,93			
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)	430.294	430.294	228.894,00	277.790,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-347.074,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-850.296,62	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	430.294	430.294	-621.402,62	-69.284,38	0	0	0
C Årets resultat	430.294	430.294	-550.330,44	-90.835	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	430.294	430.294			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	430.294	430.294			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)	-430.294	-430.294			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, øvrige drift
1.306.920	1.385.439	1.462.699,00	1.504.253,00	1.306.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.306.920	1.385.439	1.462.699,00	1.504.253,00	1.306.920	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.580	-239.300	-254.347,42	-354.990,73	7.000	-72.180	-184.400
-50.000	-43.000	-112.754,93	-49.476,31	0	0	-50.000
-111.940	-88.900	-86.771,24	-77.884,79	600	-21.940	-90.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.520	-371.200	-453.873,59	-482.351,83	7.600	-94.120	-325.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-139.000	-138.000	-141.398,31	-106.780,92	0	-135.000	-4.000
-296.260	-295.000	-279.734,20	-306.453,38	4.500	-256.060	-44.700
-17.500	-23.100	-18.587,75	-26.849,81	0	0	-17.500
-9.200	-15.900	-7.904,31	-15.265,80	0	0	-9.200
-71.000	-69.000	-62.465,26	-65.051,60	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-9.000	-5.358,04	0,00	0	-9.000	-2.800
-19.800	-21.000	-9.712,98	-11.087,16	5.000	-21.000	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.560	-571.000	-525.160,85	-531.488,67	9.500	-421.060	-153.000

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, øvrige drift
-279.898	-361.421	-357.624,42	-438.516,35	244.237	-350.320	-173.815
4.050	5.550	6.719,51	7.628,49	6.000	0	-1.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.848	-355.871	-350.904,91	-430.887,86	250.237	-350.320	-175.765

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
60.000	59.000	60.285,28	59.872,78	76.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	59.000	60.285,28	59.872,78	76.000	0	-16.000

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
-15.800	-22.000	-14.113,81	-24.731,02	0	0	-15.800
-28.100	-32.500	-26.442,70	-29.333,11	0	-13.000	-15.100
-9.200	-13.500	-8.458,76	-18.168,87	0	0	-9.200
-4.200	-5.600	-4.153,95	-3.600,00	0	0	-4.200
-37.750	-38.000	-36.567,89	-37.659,41	0	-32.000	-5.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	-100,00	-3.231,93	0	0	-4.000
0	0	0,00	-285,00	0	0	0
0	-3.370	-4.403,08	-5.181,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.050	-120.970	-94.240,19	-122.191,22	0	-45.000	-54.050

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
-18.403	-25.890	-22.110,72	-20.604,74	0	0	-18.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-251,57	0	0	0
0	0	0,00	130,34	0	0	0
2.461	492	492,20	1.968,84	2.461	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.114,04	0,00	0	0	0
-15.942	-25.398	-27.732,56	-18.757,13	2.461	0	-18.403

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
0	0	0,00	-347.074,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-850.296,62	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
430.294	430.294	228.894,00	187.790,00	430.294	0	0
0	0	0,00	90.000,00	0	0	0
430.294	430.294	-621.402,62	-69.284,38	430.294	0	0