

ÅRSBUDGET 2019

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

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

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.
Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2019 er udmeldt af provstiet med kr. 2.749.606.

Budgettet for 2019 er i princippet en fremskrivning af 2018 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2019.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2018, som er på kr. 2.249.898:

Korrektion for driftsunderskud i budget 2018, der i 2018 dækkes af menighedsrådets frie midler	kr.	165.000
Lønninger generelt - overenskomststigninger	kr.	71.831
Kirkebygning og sognegård:		
Løn ny servicemedarbejder	kr.	62.000
Øvrige merudgifter sognehuset	kr.	85.000
Kirkelige aktiviteter:		
Løn webmaster	kr.	10.000
Sangbøger, konfirmandhilsner, kirkeblad mv.	kr.	13.500
Kirkegård:		
Forøgelse af renteindtægt gravstedskapitaler og GKS aftaler	kr. -	67.628
Salg af planter mv. - indtægt falder	kr.	10.000
Vand, varme og el	kr. -	35.000
Præstebolig:		
Lejeindtægt og forbrugsafgifter falder	kr.	65.000
Øvrige udgifter netto falder	kr. -	9.000
Administration og fælles udgifter:		
En besparelse på forsikringer	kr. -	17.205
AUB	kr.	3.800
Finansielle poster:		
Forøgelse renteudgifter	kr.	10.832
Forøgelse af renteindtægter	kr. -	9.534
Korrektion for engangsudgifter i 2018	kr. -	111.600
Nye engangsudgifter i 2019:		
Byttepris græsslåmaskine	kr.	62.500
Kost minilæsser	kr.	47.500
Sikring skrænt mod Brogårdsvej	kr.	33.962
Nedrivning af graverhus	kr.	108.750
Samlet forøgelse af driftsudgifterne i 2019	kr.	499.708
Efter indregning af disse korrektioner til indtægter og udgifter til driftsformål udgør den endelige driftsramme for 2019	kr.	2.749.606

Om de indregnede korrektioner kan yderligere oplyses:

Lønninger generelt:

Med baggrund i den nye vedtagne overenskomst på lønområdet er der indregnet en 3,5% stigning på til lønninger til kirkens/kirkegårdens personale, hvilket medfører den indregnede merudgift i 2019. på kr. 71.831. I lønnen er der yderligere en udgift til en ny servicemedarbejder til sognehuset, samt honorar til ny webmaster.

Kirkebygning og sognegård:

Ny sognehus opført i 2018. Nyt formål 2300 sognegård oprettet i budget 2019 med en driftsudgift på kr. 147.000 til sognehuset.

Kirkelige aktiviteter:

Diverse små justeringer med stigning i udgifter til bl.a. konfirmander, kommunikation trykning af sognebladet.

Kirkegård:

Formål 4000 kirkegård er udgiften til vand, varme og el overført til formål 2300 sognehuset, hvorfor denne udgift falder med kr. 35.000.

Præstebolig.

Præsten er fraflyttet præsteboligen og menighedsrådet regner ikke med, at en ny præst flytter ind i 2019, derfor ingen indbetaling af boligbidrag og betaling af forbrugsafgifter ialt kr. 65.000.

Ligningsbeløb til anlæg i 2019 kan specificeres på følgende poster:

Thorsted kirke, yderdør våbenhus	kr.	92.000
Renovering Kallerup kirke	kr.	75.000
Afdrag på lån	kr.	300.000
I alt ligningsbeløb til anlægsformål	kr.	467.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.749.606	2.249.898	2.262.404,30	2.181.516,75			
Driftsudgifter i alt	-2.749.606	-2.414.898	-2.431.130,87	-2.070.542,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-752.125	-597.100	-597.310,02	-558.982,69			
2 Indtægter	0	0	1.300,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-232.985	-163.200	-140.705,78	-85.966,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-519.140	-433.900	-457.904,24	-473.016,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-550.804	-519.600	-451.506,13	-426.385,05			
3 Indtægter	6.000	6.000	14.488,81	13.669,00			
3 Udgifter, løn	-374.524	-357.000	-292.214,43	-280.190,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.280	-168.600	-173.780,51	-159.863,43			
4 Kirkegård	-1.120.765	-1.019.641	-914.989,24	-883.183,11			
4 Indtægter	665.814	608.186	578.892,31	665.337,08			
4 Udgifter, løn	-1.165.543	-1.112.300	-1.151.228,29	-1.157.894,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-621.036	-515.527	-342.653,26	-390.625,72			
5 Præstebolig mv.	-63.613	-6.068	-220.775,45	-51.494,47			
5 Indtægter	46.500	111.500	80.816,47	84.488,50			
5 Udgifter, løn	-30.485	-29.000	-30.753,31	-26.887,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.628	-88.568	-270.838,61	-109.095,73			
6 Administration og fællesudgifter	-244.500	-255.988	-262.604,42	-244.581,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-107.000	-105.100	-102.900,04	-99.624,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-150.888	-159.704,38	-144.956,97			
7 Finansielle poster	-17.799	-16.501	16.054,39	94.085,13			
A Resultat af drift	0	-165.000	-168.726,57	110.974,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-165.000					

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)	467.000	973.593	675.319,42	497.604,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-92.000	-660.000	-2.476.207,63	-383.879,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	-18.260,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.000	313.593	-1.819.148,96	113.724,62	0	0	0
C Årets resultat	300.000	148.593	-1.987.875,53	224.699	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	313.593			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	300.000	313.593			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)	-300.000	-313.593			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
2.749.606	2.249.898	2.130.780,00	2.138.073,00	2.749.606	0	0
0	0	131.624,30	43.443,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.749.606	2.249.898	2.262.404,30	2.181.516,75	2.749.606	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
-466.747	-460.000	-385.346,88	-386.066,72	0	-149.607	-317.140
-80.000	-80.000	-175.693,14	-74.236,18	0	0	-80.000
-147.000	0	0,00	0,00	0	-62.000	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.378	-57.100	-36.270,00	-98.679,79	0	-21.378	-37.000
-752.125	-597.100	-597.310,02	-558.982,69	0	-232.985	-519.140

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
0	0	0,00	-4.050,00	0	0	0
-371.204	-360.000	-323.190,22	-304.630,01	0	-329.524	-41.680
-41.100	-37.100	-45.339,81	-31.334,67	0	0	-41.100
-13.000	-13.000	-10.911,09	-10.437,40	6.000	0	-19.000
-76.500	-60.500	-65.189,32	-63.647,90	0	-10.000	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-23.500	-3.831,72	-10.097,54	0	-15.000	-8.500
-25.500	-25.500	-3.043,97	-2.187,53	0	-20.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.804	-519.600	-451.506,13	-426.385,05	6.000	-374.524	-182.280

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
-1.107.817	-1.008.441	-897.240,06	-856.560,84	602.814	-1.125.655	-584.976
-12.948	-11.200	-17.749,18	-26.622,27	63.000	-39.888	-36.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.765	-1.019.641	-914.989,24	-883.183,11	665.814	-1.165.543	-621.036

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
-86.545	-30.000	-258.449,34	-81.550,66	0	-30.485	-56.060
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
30.000	30.000	30.133,77	30.227,52	35.000	0	-5.000
-7.068	-6.068	7.540,12	-171,33	11.500	0	-18.568
-63.613	-6.068	-220.775,45	-51.494,47	46.500	-30.485	-79.628

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
-50.000	-50.000	-33.028,65	-22.821,22	0	0	-50.000
-47.500	-47.500	-39.422,12	-30.439,19	0	-11.000	-36.500
-53.000	-49.200	-69.320,95	-64.057,33	0	-18.500	-34.500
0	0	-2.400,00	-4.608,24	0	0	0
-74.000	-72.100	-74.728,50	-69.167,14	0	-62.500	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-10.000,00	-13.848,58	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-10.730,00	-12.054,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-942,56	0	0	0
0	-17.188	-22.974,20	-26.643,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.500	-255.988	-262.604,42	-244.581,86	0	-107.000	-137.500

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
-27.333	-16.501	-7.440,55	-14.734,93	0	0	-27.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-75,71	0	0	0
0	0	308,19	610,63	0	0	0
9.534	0	25.514,59	106.853,90	9.534	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.327,84	1.431,24	0	0	0
-17.799	-16.501	16.054,39	94.085,13	9.534	0	-27.333

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
-92.000	-660.000	-212.905,44	-334.994,13	0	0	-92.000
0	0	-2.263.302,19	-48.885,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-18.260,75	0,00	0	0	-75.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467.000	973.593	395.530,00	497.604,00	467.000	0	0
0	0	279.789,42	0,00	0	0	0
300.000	313.593	-1.819.148,96	113.724,62	467.000	0	-167.000