

ÅRSBUDGET 2019

for Tved Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8735

CVR-nr. 39297515

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkmalerier undersøgelse / arbejde forsætter med nyt 5 års lån.

Aflastningsklokke og automatisk ringning forsætter.

Restaurering af inventar forsætter i henhold til rapport fra Nationalmuseet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Iflg. revisionsprotokollat 2017 er der lavet ompostering på konto 741110, frie midler, således at saldo ultimo 2018 er kr. 120.795.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	365.097	413.979	432.054,00	432.022,00			
Driftsudgifter i alt	-365.097	-413.979	-438.151,51	-415.123,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-72.900	-72.900	-49.645,50	-63.137,66			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.900	-6.900	-3.169,03	-7.943,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-46.476,47	-55.193,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-60.271	-55.246	-38.289,90	-55.726,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-29.725	-29.700	-13.091,56	-32.957,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.546	-25.546	-25.198,34	-22.768,77			
4 Kirkegård	-152.014	-215.328	-294.694,56	-244.175,30			
4 Indtægter	137.593	103.687	94.503,73	94.510,77			
4 Udgifter, løn	-231.792	-230.800	-255.184,66	-258.172,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.815	-88.215	-134.013,63	-80.513,08			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-66.972	-70.759	-58.865,69	-54.774,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.197	-32.900	-23.397,00	-23.397,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-33.775	-37.859	-35.468,69	-31.377,41			
7 Finansielle poster	-12.940	254	3.344,14	2.690,74			
A Resultat af drift	0	0	-6.097,51	16.898,87			
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)	200.000	0	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-16.675,20	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-800.000	0	283.324,80	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-800.000	0	277.227,29	16.899	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-800.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	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	200.000	0			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)	800.000	0			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, øvrige drift
365.097	413.979	432.054,00	432.022,00	365.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
365.097	413.979	432.054,00	432.022,00	365.097	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.900	-62.900	-41.741,75	-48.023,91	0	-6.900	-56.000
-10.000	-10.000	-7.903,75	-7.902,50	0	0	-10.000
0	0	0,00	-7.211,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.900	-72.900	-49.645,50	-63.137,66	0	-6.900	-66.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.725	-41.700	-24.590,04	-41.795,65	0	-29.725	-12.000
-6.000	-6.000	-3.982,00	-4.759,50	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.500,00	-4.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.046	-2.046	0,00	0,00	0	0	-2.046
-5.000	0	-5.217,86	-4.671,35	0	0	-5.000
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-60.271	-55.246	-38.289,90	-55.726,50	0	-29.725	-30.546

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, øvrige drift
-155.730	-219.090	-145.229,51	-235.631,54	115.377	-220.292	-50.815
3.716	3.762	8.034,95	-8.543,76	22.216	-11.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-157.500,00	0,00	0	0	0
-152.014	-215.328	-294.694,56	-244.175,30	137.593	-231.792	-57.815

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		-- Budget 2019 heraf --		
		2017	2016	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
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

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		-- Budget 2019 heraf --		
		2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.365	-16.458	0,00	0,00	0	-7.500	-3.865
-25.910	-22.910	-30.140,50	-25.514,06	0	0	-25.910
-2.000	-2.000	-309,91	-500,17	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.697	-25.400	-25.752,12	-25.397,00	0	-25.697	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-398,26	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.482,46	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.991	-2.663,16	-1.482,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.972	-70.759	-58.865,69	-54.774,41	0	-33.197	-33.775

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		-- Budget 2019 heraf --		
		2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.208	0	0,00	0,00	0	0	-14.208
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
1.268	254	253,62	1.014,50	1.268	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.090,52	1.676,24	0	0	0
-12.940	254	3.344,14	2.690,74	1.268	0	-14.208

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	-16.675,20	0,00	0	0	-1.000.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	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	0,00	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	200.000	0	300.000,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-800.000	0	283.324,80	0,00	200.000	0	-1.000.000