

ÅRSBUDGET 2020

for Thisted Provstiudvalg

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 4464

CVR-nr. 21269107

Budget 2020 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

Menighedsrådene i Thisted Provsti har indgået samarbejdsaftale vedr. oprettelse af fælles regnskabsførerfunktion. Provstiudvalget understøtter dette arbejde ved af PU-kassen at aflønne medarbejderen og stille kontorfaciliteter til rådighed. Provstiudvalget opfordrer menighedsrådene, der endnu ikke er med i ordningen at tilslutte sig. Målet hermed er at opnå en mere effektiv og ensartet regnskabsførelse i provstiets kirkekasser.

Thisted Provsti aflønner i samarbejde med Sydthy og Morsø provstier en skolekirkekonsulent, der arbejder i de tre provstier. Målet er at stille faglige ressourcer til rådighed for skolerne i provstierne med henblik på at styrke undervisningen i kristendom i skolerne.

Thisted Provsti aflønner desuden i samarbejde med fire provstier i Aalborg Stift en personalekonsulent. Målet er at hjælpe menighedsrådene med at løse arbejdsgiverforpligtelser på kvalificeret vis, og således at menighedsrådene kan frigøre ressourcer til andre formål.

Thisted Provsti støtter ungdomspræstens arbejde, bl.a. på uddannelsesinstitutioner i Thisted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Thisted Provstiudvalg ser det som vigtigt, at menighedsråd og præster får et øget kendskab til hinanden og samarbejder, hvor det er relevant. Aktiviteter, som "fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag" og "kurser af kortere/længere varighed for provstiets præster", er tiltag, der skal understøtte dette formål, derfor vil disse fortsætte i 2020.

På budget 2019 blev der afsat kr. 200.000 til fælles udviklingskonto til finansiering af kirkelige aktiviteter arrangeret af et eller flere menighedsråd i samarbejde til styrkelse af liv og vækst i menighederne, der afsættes ligeledes kr. 200.000 til dette projekt på budget 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

PU-kassens driftsbudget i 2020 er på kr. 2.089.742. Dette er et fald på kr. 26.621 i forhold til det foreløbige udmeldte, hvilket dels skyldes fald i støtte til folkekirkens familiestøtte dels fald i udgiften til stiftsbidrag, dels færre udgifter til uddannelse af personale. Der er afsat ialt kr. 18.569 til bl.a. ny PC og telefon i forbindelse med ansættelse af ny provst.

Kr. 1.477.940 vedr. samarbejde med og mellem menighedsrådene.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.089.742	2.140.863	1.962.024,00	1.812.439,00
Driftsudgifter i alt	-2.089.742	-2.140.863	-1.958.756,59	-1.801.287,40
2 Kirkebygning og sognegård	-144.383	-140.757	-122.092,98	-134.994,61
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-25.634,28	-27.072,55
2 Udgifter, øvrige drift	-113.383	-109.757	-96.458,70	-107.922,06
3 Kirkelige aktiviteter	-653.650	-678.188	-472.405,01	-447.587,45
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	-25.000	-3.522,69	-99.630,49
3 Udgifter, øvrige drift	-653.650	-653.188	-468.882,32	-347.956,96
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
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	-1.291.709	-1.321.918	-1.364.258,60	-1.218.705,34
6 Indtægter	0	0	150.482,00	36.555,00
6 Udgifter, løn	-463.378	-755.287	-878.280,87	-701.714,03
6 Udgifter, øvrige drift	-828.331	-566.631	-636.459,73	-553.546,31
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	3.267,41	11.151,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	3.267,41	11.152
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.089.742	2.140.863	1.962.024,00	1.812.439,00	2.089.742	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.089.742	2.140.863	1.962.024,00	1.812.439,00	2.089.742	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-28.270,74	-26.423,94	0	-31.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.383	-105.757	-93.822,24	-108.570,67	0	0	-109.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.383	-140.757	-122.092,98	-134.994,61	0	-31.000	-113.383

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.000	-320.000	-128.036,63	-114.337,10	0	0	-320.000
-250.000	-240.000	-255.603,28	-240.789,86	0	0	-250.000
-10.000	-41.538	-41.538,46	-41.538,46	0	0	-10.000
-73.650	-76.650	-47.226,64	-50.922,03	0	0	-73.650
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
-653.650	-678.188	-472.405,01	-447.587,45	0	0	-653.650

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.860	-103.800	-90.378,33	-96.941,79	0	0	-103.860
-69.000	-64.500	-67.630,15	-58.103,53	0	-42.000	-27.000
-578.278	-571.367	-550.210,23	-538.841,25	0	-421.378	-156.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.635	-326.926	-414.770,89	-283.770,77	0	0	-297.635
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-21.000	-9.929,00	-9.892,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.936	-234.325	-231.340,00	-231.156,00	0	0	-231.936
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.291.709	-1.321.918	-1.364.258,60	-1.218.705,34	0	-463.378	-828.331

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0