

ÅRSBUDGET 2020

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen særlige indsatsområder i 2020.
Blot et almindeligt drift år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.758.867	1.684.501	1.721.072,00	1.880.453,00
Driftsudgifter i alt	-1.758.867	-1.684.501	-2.188.837,61	-2.335.892,98
2 Kirkebygning og sognegård	-327.963	-389.716	-727.260,68	-663.555,90
2 Indtægter	0	0	500,00	9.897,00
2 Udgifter, løn	-34.760	-34.263	-56.445,98	-76.081,85
2 Udgifter, øvrige drift	-293.203	-355.453	-671.314,70	-597.371,05
3 Kirkelige aktiviteter	-440.220	-456.481	-350.844,97	-363.137,48
3 Indtægter	0	0	35.054,27	45.412,22
3 Udgifter, løn	-285.620	-281.881	-265.244,65	-288.455,89
3 Udgifter, øvrige drift	-154.600	-174.600	-120.654,59	-120.093,81
4 Kirkegård	-964.101	-928.586	-1.087.580,71	-1.295.831,92
4 Indtægter	355.157	411.228	379.686,89	237.927,15
4 Udgifter, løn	-968.610	-954.791	-1.067.556,34	-1.207.462,43
4 Udgifter, øvrige drift	-350.648	-385.023	-399.711,26	-326.296,64
5 Præstebolig mv.	104.493	196.754	142.454,36	185.189,88
5 Indtægter	188.023	280.284	246.766,24	274.216,69
5 Udgifter, løn	0	0	-2.916,67	-7.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-83.530	-83.530	-101.395,21	-82.026,81
6 Administration og fællesudgifter	-127.244	-114.787	-111.320,14	-134.828,86
6 Indtægter	0	0	771,00	82,00
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.666	-17.280,00	-25.290,00
6 Udgifter, øvrige drift	-108.244	-95.121	-94.811,14	-109.620,86
7 Finansielle poster	-3.832	8.315	-54.285,47	-63.728,70
A Resultat af drift	0	0	-467.765,61	-455.439,98
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))	-101.875	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-5.926,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	959.404	657.529	657.528,00	657.530,00
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	857.529	657.529	657.528,00	651.603,50
C Årets resultat	857.529	657.529	189.762,39	196.164
E Heraf til balanceposter (=C-A)	857.529	657.529		
+ 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	857.529	657.529		
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)	-857.529	-657.529		
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
1.758.867	1.684.501	1.705.697,00	1.880.453,00	1.758.867	0	0
0	0	15.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.758.867	1.684.501	1.721.072,00	1.880.453,00	1.758.867	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	-975,14	0,00	0	0	0
-253.963	-294.966	-410.065,41	-576.693,73	0	-34.760	-219.203
-34.000	-34.000	-213.635,62	-56.244,09	0	0	-34.000
-40.000	-60.750	-86.025,32	-30.618,08	0	0	-40.000
0	0	-16.559,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.963	-389.716	-727.260,68	-663.555,90	0	-34.760	-293.203

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
-313.645	-310.177	-254.467,01	-265.405,74	0	-284.045	-29.600
-30.025	-30.018	-14.887,53	-18.564,00	0	-525	-29.500
0	0	-5.505,11	-1.000,00	0	0	0
-45.000	-40.000	-42.741,98	-35.487,21	0	0	-45.000
0	-24.751	-261,20	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-15.176,28	-10.568,07	0	0	-30.000
-20.050	-20.035	-16.305,86	-30.612,46	0	-1.050	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-440.220	-456.481	-350.844,97	-363.137,48	0	-285.620	-154.600

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
-973.571	-938.845	-1.116.129,92	-1.286.052,66	304.745	-943.168	-335.148
9.470	10.259	28.549,21	-9.779,26	50.412	-25.442	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.101	-928.586	-1.087.580,71	-1.295.831,92	355.157	-968.610	-350.648

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
-8.346	-8.346	-78.145,64	-27.178,66	60.184	0	-68.530
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
112.839	205.100	220.600,00	212.368,54	127.839	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.493	196.754	142.454,36	185.189,88	188.023	0	-83.530

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
-7.517	-7.517	-34.226,15	-28.462,34	0	0	-7.517
-60.000	-60.333	-33.117,58	-25.434,00	0	-9.500	-50.500
-16.000	-22.333	-15.966,31	-36.522,13	0	-9.500	-6.500
0	0	-6.000,00	-7.078,85	0	0	0
-18.000	-18.000	-12.142,54	-19.936,90	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-6.604	420,00	-1.998,00	0	0	-12.600
0	0	0,00	-1.489,00	0	0	0
-13.127	0	-10.287,56	-13.907,64	0	0	-13.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.244	-114.787	-111.320,14	-134.828,86	0	-19.000	-108.244

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.842	-36.705	-46.567,50	-56.430,44	0	0	-26.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-231,90	0	0	0
1.000	1.000	30,41	38,50	1.000	0	0
22.010	44.020	8.864,49	9.215,08	22.010	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.612,87	-16.319,94	0	0	0
-3.832	8.315	-54.285,47	-63.728,70	23.010	0	-26.842

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-101.875	0	0,00	0,00	0	0	-101.875
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	-5.926,50	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	959.404	657.529	657.528,00	657.530,00	959.404	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	857.529	657.529	657.528,00	651.603,50	959.404	0	-101.875