

ÅRSBUDGET 2020

for Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8661

CVR-nr. 34771588

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.186	1.460.575	1.417.423,00	1.426.666,00
Driftsudgifter i alt	-1.300.186	-1.460.575	-1.349.430,03	-1.461.613,16
2 Kirkebygning og sognegård	-291.200	-322.900	-303.799,27	-299.981,19
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.800	-86.900	-76.375,75	-74.553,36
2 Udgifter, øvrige drift	-218.400	-236.000	-227.423,52	-225.427,83
3 Kirkelige aktiviteter	-359.900	-351.600	-273.065,07	-291.526,71
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-259.100	-260.300	-199.001,97	-209.374,08
3 Udgifter, øvrige drift	-100.800	-91.300	-74.063,10	-82.152,63
4 Kirkegård	-605.234	-751.904	-782.278,22	-849.593,94
4 Indtægter	240.616	170.996	167.117,11	153.390,05
4 Udgifter, løn	-614.400	-666.160	-707.670,71	-661.135,46
4 Udgifter, øvrige drift	-231.450	-256.740	-241.724,62	-341.848,53
5 Præstebolig mv.	99.080	103.150	123.301,68	112.244,03
5 Indtægter	212.510	217.820	212.975,96	218.981,06
5 Udgifter, løn	-7.700	-7.640	-7.673,41	-7.477,66
5 Udgifter, øvrige drift	-105.730	-107.030	-82.000,87	-99.259,37
6 Administration og fællesudgifter	-111.222	-110.438	-103.789,56	-104.140,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.000	-33.000	-31.380,00	-36.680,00
6 Udgifter, øvrige drift	-79.222	-77.438	-72.409,56	-67.460,06
7 Finansielle poster	-31.710	-26.883	-9.799,59	-28.615,29
A Resultat af drift	0	0	67.992,97	-34.947,16
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	-2.200.000	-50.833,88	-12.959,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	348.750	273.128	318.350,00	318.350,00
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	348.750	-1.926.872	267.516,12	305.390,12
C Årets resultat	348.750	-1.926.872	335.509,09	270.443
E Heraf til balanceposter (=C-A)	348.750	-1.926.872		
+ 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	348.750	273.128		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.200.000		
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)	-348.750	1.926.872		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.300.186	1.460.575	1.417.423,00	1.426.666,00	1.300.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.186	1.460.575	1.417.423,00	1.426.666,00	1.300.186	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.200	-277.900	-231.170,77	-249.451,71	0	-72.800	-172.400
-25.000	-26.000	-35.755,06	-18.377,46	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-19.000	-36.873,44	-32.152,02	0	0	-21.000
-291.200	-322.900	-303.799,27	-299.981,19	0	-72.800	-218.400

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.600	-252.300	-199.496,54	-206.314,90	0	-234.100	-21.500
-37.000	-39.000	-29.966,26	-40.587,42	0	0	-37.000
-4.000	-3.000	-2.000,00	-2.351,00	0	0	-4.000
-33.500	-25.000	-27.095,75	-24.102,19	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	-8.807,98	-3.500,00	0	-13.000	-2.000
-14.300	-15.800	-5.198,54	-14.171,20	0	-12.000	-2.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-359.900	-351.600	-273.065,07	-291.526,71	0	-259.100	-100.800

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-606.534	-750.304	-787.501,05	-854.713,50	232.616	-614.400	-224.750
1.300	-1.600	5.222,83	5.119,56	8.000	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.234	-751.904	-782.278,22	-849.593,94	240.616	-614.400	-231.450

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.430	-23.670	-13.915,47	-17.539,75	62.000	-7.700	-81.730
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
126.510	126.820	137.217,15	129.783,78	150.510	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.080	103.150	123.301,68	112.244,03	212.510	-7.700	-105.730

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, øvrige drift
-11.680	-18.228	-15.093,04	-10.317,33	0	0	-11.680
-24.200	-25.300	-22.644,49	-22.587,79	0	0	-24.200
-16.100	-22.700	-15.504,74	-24.533,85	0	0	-16.100
-4.500	-3.200	-3.237,95	-3.200,00	0	0	-4.500
-39.300	-39.010	-38.206,06	-37.359,29	0	-32.000	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-2.000	-4.500,00	-200,00	0	0	-4.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-5.942	0	-4.603,28	-5.941,80	0	0	-5.942
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.222	-110.438	-103.789,56	-104.140,06	0	-32.000	-79.222

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, øvrige drift
-37.627	-38.716	-12.787,75	-17.562,99	0	0	-37.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,00	-1,56	0	0	0
0	0	0,00	136,74	0	0	0
5.917	11.833	2.366,70	2.366,70	5.917	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	646,46	-13.554,18	0	0	0
-31.710	-26.883	-9.799,59	-28.615,29	5.917	0	-37.627

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.200.000	-50.833,88	-12.959,88	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	348.750	273.128	318.350,00	318.350,00	348.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	348.750	-1.926.872	267.516,12	305.390,12	348.750	0	0