

ÅRSBUDGET 2020

for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8718

CVR-nr. 10835410

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

At udvikle tværfaglig sognearbejde, med de nærliggende menighedsråd.
At udvikle foreningssamarbejde, generelt.
At vore 3 kirker og kirkegårde, til enhver tid, fremstår, præsenterbart.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.724.823	1.730.657	2.180.091,70	1.710.927,00
Driftsudgifter i alt	-1.724.823	-1.730.657	-2.102.575,45	-1.723.484,21
2 Kirkebygning og sognegård	-346.195	-354.800	-387.485,14	-397.626,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.795	-53.001	-52.866,82	-109.823,11
2 Udgifter, øvrige drift	-292.400	-301.799	-334.618,32	-287.803,23
3 Kirkelige aktiviteter	-407.437	-428.587	-385.327,20	-353.902,30
3 Indtægter	0	0	6.622,50	8.816,50
3 Udgifter, løn	-260.437	-256.587	-252.603,13	-246.040,10
3 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-172.000	-139.346,57	-116.678,70
4 Kirkegård	-812.775	-803.465	-902.709,39	-791.119,99
4 Indtægter	417.907	426.961	419.456,42	327.942,30
4 Udgifter, løn	-1.032.255	-1.016.999	-1.001.243,51	-886.702,15
4 Udgifter, øvrige drift	-198.427	-213.427	-320.922,30	-232.360,14
5 Præstebolig mv.	53.005	57.001	-184.455,59	433,45
5 Indtægter	148.540	152.352	132.235,17	109.069,79
5 Udgifter, løn	-12.409	-12.225	-9.001,79	-3.950,12
5 Udgifter, øvrige drift	-83.126	-83.126	-307.688,97	-104.686,22
6 Administration og fællesudgifter	-182.268	-170.080	-183.664,17	-162.987,92
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-79.362	-78.190	-84.562,49	-76.810,04
6 Udgifter, øvrige drift	-102.906	-91.890	-99.101,68	-86.177,88
7 Finansielle poster	-29.153	-30.726	-58.933,96	-18.281,11
A Resultat af drift	0	0	77.516,25	-12.557,21
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	-165.000	-99.415,00	-189.927,15
Kirkegård ((83)+(84))	-32.000	-143.975	-59.746,40	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	495.794	772.769	590.017,00	675.799,28
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.492.578,36
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	463.794	463.794	430.855,60	-3.006.706,23
C Årets resultat	463.794	463.794	508.371,85	-3.019.263
E Heraf til balanceposter (=C-A)	463.794	463.794		
+ 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	463.794	463.794		
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)	-463.794	-463.794		
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, øvrig drift
1.724.823	1.730.657	1.798.946,00	1.710.927,00	1.724.823	0	0
0	0	381.145,70	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.724.823	1.730.657	2.180.091,70	1.710.927,00	1.724.823	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.843	-275.448	-302.621,07	-338.446,28	0	-53.795	-228.048
-42.252	-57.252	-84.864,07	-59.180,06	0	0	-42.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-22.100	0,00	0,00	0	0	-22.100
-346.195	-354.800	-387.485,14	-397.626,34	0	-53.795	-292.400

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.837	-305.987	-265.056,82	-281.046,73	0	-260.437	-49.400
-18.800	-33.800	-32.389,86	-8.489,48	0	0	-18.800
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
-35.200	-45.200	-28.658,77	-26.556,70	0	0	-35.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-11.300	-10.419,88	-8.000,00	0	0	-11.300
-20.300	-20.300	-48.801,87	-29.809,39	0	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.437	-428.587	-385.327,20	-353.902,30	0	-260.437	-147.000

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, øvrig drift
-751.279	-743.143	-873.877,46	-776.766,59	383.907	-952.759	-182.427
-61.496	-60.322	-28.831,93	-14.353,40	34.000	-79.496	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.775	-803.465	-902.709,39	-791.119,99	417.907	-1.032.255	-198.427

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
31.605	35.601	-207.301,34	-11.725,24	123.540	-12.409	-79.526
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
21.400	21.400	22.845,75	12.158,69	25.000	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.005	57.001	-184.455,59	433,45	148.540	-12.409	-83.126

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
-22.800	-22.800	-21.333,40	-25.843,31	0	0	-22.800
-64.054	-63.724	-50.211,10	-45.220,20	0	-22.354	-41.700
-24.490	-24.490	-48.533,67	-26.751,53	0	0	-24.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.908	-59.066	-55.010,04	-53.810,04	0	-57.008	-2.900
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
-11.016	0	-8.575,96	-11.362,84	0	0	-11.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.268	-170.080	-183.664,17	-162.987,92	0	-79.362	-102.906

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
-34.535	-41.492	-49.246,51	-25.334,09	0	0	-34.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.152,39	0	0	0
5.382	10.766	2.153,12	1.076,56	5.382	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.840,57	4.824,03	0	0	0
-29.153	-30.726	-58.933,96	-18.281,11	5.382	0	-34.535

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-165.000	-99.415,00	-189.927,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-143.975	-59.746,40	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.492.578,36	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
495.794	772.769	590.017,00	603.086,00	495.794	0	0
0	0	0,00	72.713,28	0	0	0
463.794	463.794	430.855,60	-3.006.706,23	495.794	0	-32.000

I alt