

ÅRSBUDGET 2019

for Thise Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8587

CVR-nr. 38028111

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

Fastholdelse og videreudvikling af gudstjeneste og det kirkelige liv i menigheden.
Opretholdelse af en god vedligeholdelsestilstand for kirken, øvrige bygninger og kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Driftsbudget:

Vedr. kirkeudvikling:

Venliggørelse af indvendig side af våbenhus: ændring af belysning, infotavle, møbler kr. 10.000,-

Udvikling af tilgængelighed i tårnrum/klokkerum med indvendig og udvendig trappetilgang
Beløb kendes ikke.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	794.078	824.693	777.915,00	678.540,00			
Driftsudgifter i alt	-794.078	-824.693	-792.606,26	-651.016,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.278	-173.800	-171.616,30	-172.870,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.600	-48.800	-46.438,22	-48.223,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.678	-125.000	-125.178,08	-124.647,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-290.600	-289.400	-286.803,41	-211.416,97			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-200.600	-188.900	-197.240,96	-169.397,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-100.500	-89.562,45	-42.019,46			
4 Kirkegård	-253.300	-267.800	-249.947,99	-182.290,16			
4 Indtægter	123.000	90.000	119.886,65	178.446,16			
4 Udgifter, løn	-276.300	-272.700	-267.380,14	-245.134,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-85.100	-102.454,50	-115.601,99			
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	-81.000	-94.645	-82.034,84	-85.990,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.000	-25.500	-30.931,32	-29.220,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-69.145	-51.103,52	-56.770,32			
7 Finansielle poster	1.100	952	-2.203,72	1.551,86			
A Resultat af drift	0	0	-14.691,26	27.523,04			
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)	0	133.000	30.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-133.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.294,91	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-294,91	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-14.986,17	27.523	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	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	0	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)	0	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
794.078	824.693	752.915,00	678.540,00	794.078	0	0
0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
794.078	824.693	777.915,00	678.540,00	794.078	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
-159.278	-163.800	-140.927,69	-130.094,51	0	-49.600	-109.678
-11.000	-10.000	-30.688,61	-42.776,45	0	0	-11.000
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
-170.278	-173.800	-171.616,30	-172.870,96	0	-49.600	-120.678

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
-12.500	-29.200	0,00	-426,68	0	-6.500	-6.000
-129.850	-132.500	-158.763,17	-121.249,19	0	-106.850	-23.000
-18.750	-17.300	-13.761,05	-8.773,18	0	-6.250	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.138,00	-8.133,20	0	0	-10.000
-52.500	-49.500	-33.701,88	-32.894,87	0	-48.500	-4.000
-36.500	-34.300	-28.200,62	-25.569,83	0	-27.500	-9.000
-30.500	-16.600	-44.238,69	-14.370,02	0	-5.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.600	-289.400	-286.803,41	-211.416,97	0	-200.600	-90.000

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
-253.300	-267.800	-249.947,99	-182.290,16	123.000	-276.300	-100.000
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
-253.300	-267.800	-249.947,99	-182.290,16	123.000	-276.300	-100.000

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 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
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 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-28.645	-2.376,58	-10.070,32	0	0	-15.000
-26.000	-17.000	-37.981,60	-33.262,34	0	0	-26.000
-3.500	-2.000	-1.826,35	-512,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-35.000	-30.327,60	-31.578,27	0	-26.000	-7.500
0	0	-5.575,11	-4.143,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.913,40	0	0	0
-3.000	-5.000	-3.947,60	-4.510,92	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-94.645	-82.034,84	-85.990,73	0	-26.000	-55.000

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 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	292,15	176,52	0	0	0
1.100	952	238,04	2.856,50	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.733,91	-1.481,16	0	0	0
1.100	952	-2.203,72	1.551,86	1.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-133.000	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	-30.294,91	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	133.000	30.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-294,91	0,00	0	0	0