

ÅRSBUDGET 2019

for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8645

CVR-nr. 34777403

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Oprettelse af kirkekor

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.684.501	1.705.696	1.880.453,00	2.070.150,00			
Driftsudgifter i alt	-1.684.501	-1.705.696	-2.335.892,98	-1.976.890,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-389.716	-363.303	-663.555,90	-401.983,53			
2 Indtægter	0	0	9.897,00	3.635,00			
2 Udgifter, løn	-34.263	-28.600	-76.081,85	-74.361,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-355.453	-334.703	-597.371,05	-331.256,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.481	-426.400	-363.137,48	-396.266,73			
3 Indtægter	0	0	45.412,22	51.502,14			
3 Udgifter, løn	-281.881	-276.800	-288.455,89	-281.135,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.600	-149.600	-120.093,81	-166.633,78			
4 Kirkegård	-928.586	-944.907	-1.295.831,92	-1.012.068,35			
4 Indtægter	411.228	336.341	237.927,15	384.899,66			
4 Udgifter, løn	-954.791	-826.500	-1.207.462,43	-1.056.004,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-385.023	-454.748	-326.296,64	-340.963,42			
5 Præstebolig mv.	196.754	189.754	185.189,88	46.059,26			
5 Indtægter	280.284	280.284	274.216,69	276.116,73			
5 Udgifter, løn	0	-7.000	-7.000,00	-7.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.530	-83.530	-82.026,81	-223.057,47			
6 Administration og fællesudgifter	-114.787	-124.411	-134.828,86	-180.544,01			
6 Indtægter	0	0	82,00	21.230,53			
6 Udgifter, løn	-19.666	-19.000	-25.290,00	-33.675,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.121	-105.411	-109.620,86	-168.099,41			
7 Finansielle poster	8.315	-36.429	-63.728,70	-32.087,54			
A Resultat af drift	0	0	-455.439,98	93.259,10			
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)	657.529	657.529	657.530,00	798.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-143.318,09	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.926,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	657.529	657.529	651.603,50	654.681,91	0	0	0
C Årets resultat	657.529	657.529	196.163,52	747.941	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	657.529	657.529			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	657.529	657.529			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)	-657.529	-657.529			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.684.501	1.705.696	1.880.453,00	2.070.150,00	1.684.501	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.684.501	1.705.696	1.880.453,00	2.070.150,00	1.684.501	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.966	-289.303	-576.693,73	-335.887,29	0	-34.263	-260.703
-34.000	-34.000	-56.244,09	-22.439,54	0	0	-34.000
-60.750	-40.000	-30.618,08	-43.656,70	0	0	-60.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.716	-363.303	-663.555,90	-401.983,53	0	-34.263	-355.453

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.177	-304.900	-265.405,74	-294.074,28	0	-255.577	-54.600
-30.018	-30.000	-18.564,00	-13.366,00	0	-518	-29.500
0	0	-1.000,00	-14.593,44	0	0	0
-40.000	-40.000	-35.487,21	-31.928,81	0	0	-40.000
-24.751	0	0,00	0,00	0	-24.751	0
-30.000	-30.000	-10.568,07	-27.863,74	0	0	-30.000
-20.035	-20.000	-30.612,46	-12.940,46	0	-1.035	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-456.481	-426.400	-363.137,48	-396.266,73	0	-281.881	-174.600

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-938.845	-958.262	-1.286.052,66	-1.000.211,58	360.373	-929.695	-369.523
10.259	13.355	-9.779,26	-11.856,77	50.855	-25.096	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-928.586	-944.907	-1.295.831,92	-1.012.068,35	411.228	-954.791	-385.023

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
-8.346	-15.346	-27.178,66	-174.452,02	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
205.100	205.100	212.368,54	220.511,28	220.100	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
196.754	189.754	185.189,88	46.059,26	280.284	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.517	-7.520	-28.462,34	-4.904,46	0	0	-7.517
-60.333	-60.000	-25.434,00	-51.809,11	0	-9.833	-50.500
-22.333	-22.000	-36.522,13	-30.983,19	0	-9.833	-12.500
0	0	-7.078,85	-10.500,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-19.936,90	-66.192,09	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-324,00	0	0	0
-6.604	-6.604	-1.998,00	0,00	0	0	-6.604
0	0	-1.489,00	0,00	0	0	0
0	-10.287	-13.907,64	-15.831,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.787	-124.411	-134.828,86	-180.544,01	0	-19.666	-95.121

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
-36.705	-46.568	-56.430,44	-66.293,38	0	0	-36.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-231,90	0,00	0	0	0
1.000	1.000	38,50	1.020,62	1.000	0	0
44.020	9.139	9.215,08	38.140,72	44.020	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.319,94	-4.955,50	0	0	0
8.315	-36.429	-63.728,70	-32.087,54	45.020	0	-36.705

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-143.318,09	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	-5.926,50	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	657.529	657.529	657.530,00	798.000,00	657.529	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	657.529	657.529	651.603,50	654.681,91	657.529	0	0