

ÅRSBUDGET 2019

for Vestervig Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8648

CVR-nr. 63186511

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn er tilrettet efter nuværende ansatte, for fastansatte overenskomstlønnede er løn fremskrevet med 2%, løn til vikarer, honorarer, øvrige udgifter er ikke prisfremskrevet kun tilrettet. Der er afsat kr. 8.400,- til børnekorarbejde og kr. 42.000 til anskaffelse - bænke.

Anlæg:
Regulering vedr. for meget udbetalt til låneudgifter kr.126,316 (Sydthy Provstiudvalgs beslutning 28/8 2018). Beløbet er ført som forbrug af frie midler konverteret til anlæg, det er ikke korrekt, men det kan først rettes til forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år ved resultatdisponeringen ved regnskabsafslutningen for 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.523.769	2.395.195	2.601.624,00	2.432.520,00			
Driftsudgifter i alt	-2.523.769	-2.395.195	-2.391.422,27	-2.552.315,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-631.380	-630.200	-478.182,18	-652.684,72			
2 Indtægter	5.000	0	9.057,68	3.484,50			
2 Udgifter, løn	-206.680	-198.700	-199.014,30	-213.239,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-429.700	-431.500	-288.225,56	-442.929,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-695.280	-646.201	-666.191,55	-659.879,65			
3 Indtægter	120.000	118.000	146.501,93	134.844,31			
3 Udgifter, løn	-574.076	-522.000	-564.430,68	-522.573,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.204	-242.201	-248.262,80	-272.150,52			
4 Kirkegård	-895.159	-797.914	-1.000.926,16	-783.669,23			
4 Indtægter	609.249	634.886	462.523,11	760.355,28			
4 Udgifter, løn	-1.174.408	-1.165.800	-1.148.193,43	-1.203.747,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-267.000	-315.255,84	-340.276,90			
5 Præstebolig mv.	13.814	17.900	35.967,01	-86.076,35			
5 Indtægter	148.400	144.000	147.227,99	131.222,46			
5 Udgifter, løn	-13.586	-13.100	-12.936,18	-13.413,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-113.000	-98.324,80	-203.885,33			
6 Administration og fællesudgifter	-258.326	-266.000	-258.021,70	-295.374,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.738,88			
6 Udgifter, løn	-138.126	-137.800	-136.794,18	-133.363,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.200	-128.200	-121.227,52	-163.749,78			
7 Finansielle poster	-57.438	-72.780	-24.067,69	-74.632,03			
A Resultat af drift	0	0	210.201,73	-119.795,98			
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)	599.162	827.491	1.826.996,00	1.040.184,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-228.409,31	-243.100,21	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	599.162	827.491	1.598.586,69	797.083,79	0	0	0
C Årets resultat	599.162	827.491	1.808.788,42	677.288	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	599.162	827.491			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	126.316	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	725.478	827.491			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)	-599.162	-827.491			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
2.523.769	2.395.195	2.601.624,00	2.432.520,00	2.523.769	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.523.769	2.395.195	2.601.624,00	2.432.520,00	2.523.769	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
-431.244	-435.100	-204.740,22	-435.052,49	5.000	-127.744	-308.500
-57.000	-57.000	-100.082,57	-82.365,50	0	0	-57.000
-133.752	-124.500	-159.193,51	-122.552,51	0	-69.552	-64.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.384	-13.600	-14.165,88	-12.714,22	0	-9.384	0
-631.380	-630.200	-478.182,18	-652.684,72	5.000	-206.680	-429.700

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
-9.000	-9.000	-9.440,93	-5.161,24	0	-7.000	-2.000
-451.592	-422.700	-409.470,50	-408.472,40	4.000	-408.092	-47.500
-53.532	-54.501	-67.407,33	-76.927,50	0	-12.528	-41.004
-11.000	-14.000	-9.092,45	-10.767,99	0	0	-11.000
-61.000	-63.000	-53.045,43	-57.571,02	0	0	-61.000
-23.400	-5.000	-10.636,80	-1.918,00	0	-8.400	-15.000
-78.656	-70.900	-89.986,66	-96.109,87	56.000	-89.156	-45.500
-5.900	-5.900	-15.911,45	-1.751,63	60.000	-48.900	-17.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-695.280	-646.201	-666.191,55	-659.879,65	120.000	-574.076	-241.204

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
-909.730	-813.114	-971.912,46	-755.477,60	564.249	-1.153.979	-320.000
14.571	15.200	-29.013,70	-28.191,63	45.000	-20.429	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-895.159	-797.914	-1.000.926,16	-783.669,23	609.249	-1.174.408	-330.000

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
-54.786	-50.700	35.967,01	-86.076,35	79.800	-13.586	-121.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
68.600	68.600	0,00	0,00	68.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.814	17.900	35.967,01	-86.076,35	148.400	-13.586	-121.000

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
-78.126	-82.300	-70.682,71	-69.188,10	0	-42.126	-36.000
-53.200	-53.300	-47.128,21	-43.885,98	0	-19.200	-34.000
-42.700	-44.800	-57.285,11	-103.759,79	0	-19.200	-23.500
-4.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-57.600	-57.900	-58.251,97	-58.086,48	0	-57.600	0
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
-10.000	-10.000	-9.135,50	-2.390,65	0	0	-10.000
0	0	0,00	-803,80	0	0	0
-12.000	-12.000	-14.878,20	-17.259,20	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.326	-266.000	-258.021,70	-295.374,00	0	-138.126	-120.200

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
-63.438	-75.780	-88.929,36	-101.761,03	0	0	-63.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,01	0,00	0	0	0
1.000	2.000	804,73	2.656,75	1.000	0	0
5.000	1.000	1.092,42	4.369,62	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	62.964,53	20.102,63	0	0	0
-57.438	-72.780	-24.067,69	-74.632,03	6.000	0	-63.438

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-228.409,31	-243.100,21	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	599.162	827.491	1.826.996,00	1.040.184,00	599.162	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	599.162	827.491	1.598.586,69	797.083,79	599.162	0	0