

ÅRSBUDGET 2019

for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8651

CVR-nr. 34994161

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

Styrke samarbejdet med lokale samarbejdspartnere såsom skoler og andre institutioner samt Statens Museum for Kunst, beboerforeninger og seniorer.
Ligesom vi bestræber os for at være en god arbejdsplads

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker ekstraordinær tilskud ud over ligningsmidler til udgifter i forbindelse med samarbejde med Statens Museum for kunst med kr. 10.000,-
Er bevilget og indsat i budget.

-
Menighedsrådet påtænker om/og tilbygning af Konfirmandstuen incl. modernisering af køkken og toiletfaciliteter (handicapvenlig)
Der er som regel pladsmangel når der afholdes arrangementer ligesom indgang og toilet ikke er for handicappede eller gangbesværede

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter er reduceret i forbindelse med at vores graver ved Boddum Kirke fratræder pr. 1.4.2019 - og ny vil blive ansat med reduceret timetal.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.579.139	1.601.605	1.613.095,00	1.727.870,00			
Driftsudgifter i alt	-1.579.139	-1.601.605	-1.736.535,39	-1.674.215,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-310.861	-323.689	-296.078,96	-279.369,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.972	-67.800	-73.500,00	-45.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.889	-255.889	-222.578,96	-234.369,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-487.996	-462.200	-430.214,41	-473.417,48			
3 Indtægter	-3.000	-6.000	3.985,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-280.296	-278.100	-277.500,00	-370.000,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.700	-178.100	-156.699,41	-103.417,48			
4 Kirkegård	-670.231	-711.177	-736.855,66	-694.469,16			
4 Indtægter	378.037	341.733	316.324,03	401.974,47			
4 Udgifter, løn	-790.058	-784.700	-779.858,32	-763.051,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-258.210	-268.210	-273.321,37	-333.391,99			
5 Præstebolig mv.	34.061	38.961	-52.467,62	-41.291,10			
5 Indtægter	130.500	127.300	152.610,66	140.963,06			
5 Udgifter, løn	0	0	-11.200,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.439	-88.339	-193.878,28	-182.254,16			
6 Administration og fællesudgifter	-169.412	-168.800	-245.307,01	-188.404,21			
6 Indtægter	3.700	3.700	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.512	-99.900	-100.724,89	-96.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.600	-72.600	-144.582,12	-91.904,21			
7 Finansielle poster	25.300	25.300	24.388,27	2.736,20			
A Resultat af drift	0	0	-123.440,39	53.654,56			
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)	57.311	432.311	57.312,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-432.311	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	57.311	0	57.312,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	57.311	0	-66.128,39	53.655	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	57.311	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	57.311	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)	-57.311	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.579.139	1.601.605	1.613.095,00	1.718.000,00	1.579.139	0	0
0	0	0,00	9.870,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.579.139	1.601.605	1.613.095,00	1.727.870,00	1.579.139	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
-70.681	-70.600	-73.500,00	-30.000,00	0	-33.481	-37.200
-189.970	-202.889	-170.119,37	-132.233,08	0	-33.481	-156.489
-47.800	-47.800	-39.749,84	-67.868,01	0	0	-47.800
0	0	-624,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.410	-2.400	-12.084,85	-49.268,60	0	-1.010	-1.400
-310.861	-323.689	-296.078,96	-279.369,69	0	-67.972	-242.889

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
-179.581	-168.500	-342.044,33	-221.962,86	-6.000	-33.481	-140.100
-254.052	-252.000	-17.613,30	-194.819,89	0	-237.752	-16.300
-15.700	-15.700	-17.874,89	-10.965,00	0	0	-15.700
-4.800	-10.600	-24.538,95	-22.294,24	3.000	0	-7.800
-14.800	-4.800	-3.477,24	-5.517,21	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.063	-10.000	0,00	0,00	0	-9.063	-1.000
-9.000	-600	-24.665,70	-17.858,28	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.996	-462.200	-430.214,41	-473.417,48	-3.000	-280.296	-204.700

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
-637.990	-679.077	-718.653,81	-699.568,24	363.037	-750.517	-250.510
-32.241	-32.100	-18.201,85	5.099,08	15.000	-39.541	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.231	-711.177	-736.855,66	-694.469,16	378.037	-790.058	-258.210

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
11.500	11.500	-53.286,17	-39.294,47	9.500	0	2.000
-47.839	-47.839	-80.753,71	-90.796,63	49.000	0	-96.839
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
70.400	75.300	85.338,23	88.800,00	72.000	0	-1.600
0	0	-3.765,97	0,00	0	0	0
34.061	38.961	-52.467,62	-41.291,10	130.500	0	-96.439

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
-91.600	-91.200	-174.100,73	-101.882,05	3.700	-44.400	-50.900
-33.368	-33.200	-19.914,76	-50.716,28	0	-22.768	-10.600
-15.644	-15.600	-22.529,79	-5.865,00	0	-6.344	-9.300
-700	-700	-18.422,13	0,00	0	0	-700
-28.100	-28.100	0,00	-14.900,00	0	-27.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.039,60	-14.040,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.412	-168.800	-245.307,01	-188.404,21	3.700	-100.512	-72.600

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
-1.868	0	-3.800,42	-6.050,36	0	0	-1.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3,34	0	0	0
3.700	3.700	2.128,46	5.513,81	3.700	0	0
23.468	21.600	21.616,43	3.276,09	23.468	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.443,80	0,00	0	0	0
25.300	25.300	24.388,27	2.736,20	27.168	0	-1.868

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	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-57.311	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	-375.000	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	57.311	432.311	57.312,00	0,00	57.311	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	57.311	0	57.312,00	0,00	57.311	0	0