

ÅRSBUDGET 2019

for Helligsø-Gettrup Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8653

CVR-nr. 31139015

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

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	937.074	991.724	964.448,75	1.009.641,00			
Driftsudgifter i alt	-937.074	-991.724	-973.185,47	-1.082.013,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-276.500	-262.600	-258.874,93	-261.420,31			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.400	-52.600	-56.440,38	-54.082,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-227.100	-210.000	-202.434,55	-207.337,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-241.500	-224.050	-187.347,55	-223.445,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-185.800	-155.000	-132.867,79	-154.331,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.700	-69.050	-54.479,76	-69.114,09			
4 Kirkegård	-323.423	-417.025	-425.611,78	-486.156,52			
4 Indtægter	185.146	96.825	189.171,61	163.627,98			
4 Udgifter, løn	-366.400	-392.000	-469.724,21	-395.343,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-142.169	-121.850	-145.059,18	-254.441,26			
5 Præstebolig mv.	8.300	19.900	208,62	3.143,45			
5 Indtægter	122.500	123.000	122.707,13	123.058,47			
5 Udgifter, løn	-3.000	-3.000	-3.450,00	-3.600,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.200	-100.100	-119.048,51	-116.315,02			
6 Administration og fællesudgifter	-101.400	-102.854	-91.829,02	-96.780,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.000	-57.500	-42.144,48	-52.845,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-48.400	-45.354	-49.684,54	-43.934,73			
7 Finansielle poster	-2.551	-5.095	-9.730,81	-17.353,91			
A Resultat af drift	0	0	-8.736,72	-72.372,26			
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)	107.565	107.565	253.249,00	277.623,00	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	0	0,00	-267.117,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	107.565	107.565	253.249,00	10.505,87	0	0	0
C Årets resultat	107.565	107.565	244.512,28	-61.866	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.565	107.565			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	107.565	107.565			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)	-107.565	-107.565			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, øvrig drift
937.074	991.724	912.830,00	1.009.641,00	937.074	0	0
0	0	51.618,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
937.074	991.724	964.448,75	1.009.641,00	937.074	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.900	-230.000	-221.456,17	-227.362,00	0	-45.800	-192.100
-35.000	-29.000	-33.443,76	-31.058,31	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-3.600	-3.975,00	-3.000,00	0	-3.600	0
-276.500	-262.600	-258.874,93	-261.420,31	0	-49.400	-227.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-199.500	-173.550	-145.186,70	-172.448,55	0	-177.800	-21.700
-7.000	-8.100	-8.717,00	-12.009,85	0	0	-7.000
-9.000	-9.100	-8.640,00	-8.588,50	0	0	-9.000
-7.000	-12.600	-6.526,25	-9.911,28	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.500	-8.000,00	-6.388,50	0	-4.000	0
-14.500	-14.700	-9.777,60	-13.599,25	0	-4.000	-10.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-241.500	-224.050	-187.347,55	-223.445,93	0	-185.800	-55.700

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, øvrig drift
-326.923	-423.425	-429.481,44	-495.722,82	180.146	-366.400	-140.669
3.500	6.400	3.869,66	9.566,30	5.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.423	-417.025	-425.611,78	-486.156,52	185.146	-366.400	-142.169

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
-59.700	-51.100	-68.239,95	-68.623,02	47.500	-3.000	-104.200
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
68.000	71.000	68.448,57	71.766,47	75.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.300	19.900	208,62	3.143,45	122.500	-3.000	-111.200

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
-15.600	-9.200	-15.148,81	-8.417,09	0	0	-15.600
-27.500	-36.273	-25.737,61	-33.267,45	0	-14.000	-13.500
-28.000	-24.100	-18.886,38	-23.398,76	0	-19.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.800	-29.750	-25.348,58	-26.856,58	0	-20.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-1.000	-3.500,00	-1.100,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.531	-3.207,64	-3.740,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.400	-102.854	-91.829,02	-96.780,04	0	-53.000	-48.400

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
-4.089	-5.703	-8.130,80	-7.550,32	0	0	-4.089
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4,03	0	0	0
0	300	3,62	374,55	0	0	0
1.538	308	307,62	1.230,38	1.538	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.911,25	-11.412,55	0	0	0
-2.551	-5.095	-9.730,81	-17.353,91	1.538	0	-4.089

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

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	-267.117,13	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
107.565	107.565	253.249,00	277.623,00	107.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
107.565	107.565	253.249,00	10.505,87	107.565	0	0