

# ÅRSBUDGET 2019

for Snedsted Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8660

CVR-nr. 59207210

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.)

Renovering af Snedsted Kirke:  
Anlægsønsker til udvendig renovering 5. mill. kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.766.838	1.718.841	1.860.858,00	1.865.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.766.838	-1.718.841	-2.393.020,12	-1.718.923,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-328.500	-377.500	-423.058,19	-365.553,17			
2 Indtægter	41.500	17.500	41.657,80	19.657,00			
2 Udgifter, løn	-156.000	-156.000	-179.705,45	-164.690,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-239.000	-285.010,54	-220.519,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-732.850	-716.700	-801.650,13	-767.457,35			
3 Indtægter	10.000	18.000	20.986,60	23.231,39			
3 Udgifter, løn	-507.700	-490.800	-577.959,81	-563.902,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.150	-243.900	-244.676,92	-226.786,05			
4 Kirkegård	-463.388	-360.408	-921.746,04	-398.047,60			
4 Indtægter	523.912	626.892	437.984,05	566.246,34			
4 Udgifter, løn	-753.300	-753.300	-935.333,43	-739.305,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-234.000	-424.396,66	-224.988,41			
5 Præstebolig mv.	-12.500	10.500	32.164,26	72.443,71			
5 Indtægter	86.500	82.500	105.196,99	121.979,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-72.000	-73.032,73	-49.536,09			
6 Administration og fællesudgifter	-182.350	-220.483	-219.620,27	-183.964,49			
6 Indtægter	0	0	47,75	359,96			
6 Udgifter, løn	-79.000	-90.000	-76.234,00	-81.308,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.350	-130.483	-143.434,02	-103.016,45			
7 Finansielle poster	-47.250	-54.250	-59.109,75	-76.345,07			
A Resultat af drift	0	0	-532.162,12	146.076,03			
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)	466.666	466.666	1.116.666,00	616.666,00	466.666	466.666	466.666
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-370.013,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.666	466.666	1.116.666,00	246.652,37	466.666	466.666	466.666
C Årets resultat	466.666	466.666	584.503,88	392.728	466.666	466.666	466.666
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.666	466.666			466.666	466.666	466.666
+ 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	466.666	466.666			466.666	466.666	466.666
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)	-466.666	-466.666			-466.666	-466.666	-466.666
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
1.766.838	1.718.841	1.860.858,00	1.865.000,00	1.766.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.766.838	1.718.841	1.860.858,00	1.865.000,00	1.766.838	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
-178.100	-203.100	-215.225,45	-179.897,63	1.500	-64.900	-114.700
-25.000	-25.000	-29.250,09	-12.956,32	0	0	-25.000
-119.400	-143.400	-168.851,28	-158.700,91	40.000	-91.100	-68.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-9.731,37	-13.998,31	0	0	-6.000
-328.500	-377.500	-423.058,19	-365.553,17	41.500	-156.000	-214.000

#### 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
-476.700	-476.750	-555.666,53	-568.303,45	10.000	-383.150	-103.550
-29.100	-29.100	-56.571,75	-71.507,87	0	0	-29.100
-130.000	-103.000	-97.043,50	-34.183,72	0	-70.000	-60.000
-35.000	-42.750	-27.549,75	-26.535,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.050	-52.100	-57.128,91	-63.443,61	0	-47.550	-4.500
-10.000	-13.000	-7.689,69	-3.483,70	0	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.850	-716.700	-801.650,13	-767.457,35	10.000	-507.700	-235.150

#### 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
-463.388	-360.408	-921.746,04	-398.047,60	523.912	-753.300	-234.000
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
-463.388	-360.408	-921.746,04	-398.047,60	523.912	-753.300	-234.000

## 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
-55.000	-32.000	7.094,00	17.570,52	44.000	0	-99.000
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
42.500	42.500	25.070,26	54.873,19	42.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-12.500</b>	<b>10.500</b>	<b>32.164,26</b>	<b>72.443,71</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>

### 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
-11.000	-20.000	-21.487,38	-16.443,23	0	0	-11.000
-67.463	-86.596	-68.113,03	-58.353,26	0	-30.000	-37.463
-26.000	-30.000	-55.871,92	-29.468,10	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-64.000	-56.582,90	-59.380,54	0	-49.000	-9.000
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
-19.887	-19.887	-17.565,04	-20.319,36	0	0	-19.887
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-182.350</b>	<b>-220.483</b>	<b>-219.620,27</b>	<b>-183.964,49</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-103.350</b>

### 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
-47.250	-54.250	-61.250,00	-68.250,00	0	0	-47.250
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	2.140,25	-8.095,07	0	0	0
<b>-47.250</b>	<b>-54.250</b>	<b>-59.109,75</b>	<b>-76.345,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.250</b>

## 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	-370.013,63	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	466.666	466.666	1.116.666,00	616.666,00	466.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.666	466.666	1.116.666,00	246.652,37	466.666	0	0