

ÅRSBUDGET 2019

for Nørhå-Sønderhå-Hørsted Sognes

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8661

CVR-nr. 34771588

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.460.575	1.417.423	1.426.666,00	1.432.894,00			
Driftsudgifter i alt	-1.460.575	-1.417.423	-1.461.613,16	-1.422.770,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.900	-367.500	-299.981,19	-484.202,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-86.900	-84.600	-74.553,36	-73.527,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-282.900	-225.427,83	-410.674,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-351.600	-358.900	-291.526,71	-334.045,03			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-260.300	-256.100	-209.374,08	-244.556,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-91.300	-102.800	-82.152,63	-89.488,98			
4 Kirkegård	-751.904	-680.219	-849.593,94	-629.689,00			
4 Indtægter	170.996	149.545	153.390,05	190.291,54			
4 Udgifter, løn	-666.160	-648.400	-661.135,46	-661.499,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-256.740	-181.364	-341.848,53	-158.480,85			
5 Præstebolig mv.	103.150	112.970	112.244,03	134.394,07			
5 Indtægter	217.820	214.820	218.981,06	215.499,77			
5 Udgifter, løn	-7.640	-7.400	-7.477,66	-7.387,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.030	-94.450	-99.259,37	-73.718,56			
6 Administration og fællesudgifter	-110.438	-113.753	-104.140,06	-94.712,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-36.680,00	-26.538,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.438	-80.753	-67.460,06	-68.174,19			
7 Finansielle poster	-26.883	-10.021	-28.615,29	-14.515,83			
A Resultat af drift	0	0	-34.947,16	10.123,99			
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)	273.128	318.350	318.350,00	289.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.200.000	0	-12.959,88	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.926.872	318.350	305.390,12	289.600,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.926.872	318.350	270.442,96	299.724	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.926.872	318.350			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.200.000	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	273.128	318.350			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)	1.926.872	-318.350			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
1.460.575	1.417.423	1.426.666,00	1.432.894,00	1.460.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.460.575	1.417.423	1.426.666,00	1.432.894,00	1.460.575	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
-277.900	-309.500	-249.451,71	-256.465,25	0	-86.900	-191.000
-26.000	-45.000	-18.377,46	-219.627,09	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-13.000	-32.152,02	-8.109,69	0	0	-19.000
-322.900	-367.500	-299.981,19	-484.202,03	0	-86.900	-236.000

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
-252.300	-252.100	-206.314,90	-257.056,88	0	-234.300	-18.000
-39.000	-38.500	-40.587,42	-38.511,95	0	0	-39.000
-3.000	-7.000	-2.351,00	-5.540,00	0	0	-3.000
-25.000	-29.200	-24.102,19	-25.003,38	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-3.500,00	-1.500,00	0	-13.000	-3.000
-15.800	-16.600	-14.171,20	-5.932,82	0	-13.000	-2.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-351.600	-358.900	-291.526,71	-334.045,03	0	-260.300	-91.300

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
-750.304	-682.445	-854.713,50	-633.991,52	162.996	-666.160	-247.140
-1.600	2.226	5.119,56	4.302,52	8.000	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.904	-680.219	-849.593,94	-629.689,00	170.996	-666.160	-256.740

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.670	-18.850	-17.539,75	3.297,31	62.000	-7.640	-78.030
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
126.820	131.820	129.783,78	131.096,76	155.820	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103.150	112.970	112.244,03	134.394,07	217.820	-7.640	-107.030

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, øvrige drift
-18.228	-13.100	-10.317,33	-9.331,63	0	0	-18.228
-25.300	-28.600	-22.587,79	-22.706,24	0	0	-25.300
-22.700	-17.750	-24.533,85	-15.965,26	0	0	-22.700
-3.200	-5.700	-3.200,00	-3.700,00	0	0	-3.200
-39.010	-39.000	-37.359,29	-37.358,32	0	-33.000	-6.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	-200,00	2.272,74	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.096,00	0	0	0
0	-4.603	-5.941,80	-6.827,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.438	-113.753	-104.140,06	-94.712,19	0	-33.000	-77.438

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, øvrige drift
-38.716	-12.788	-17.562,99	-22.338,25	0	0	-38.716
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,56	-53,94	0	0	0
0	400	136,74	597,77	0	0	0
11.833	2.367	2.366,70	9.466,72	11.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.554,18	-2.188,13	0	0	0
-26.883	-10.021	-28.615,29	-14.515,83	11.833	0	-38.716

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.200.000	0	-12.959,88	0,00	0	0	-2.200.000
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	273.128	318.350	318.350,00	289.600,00	273.128	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.926.872	318.350	305.390,12	289.600,00	273.128	0	-2.200.000