

ÅRSBUDGET 2019

for Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

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	2.066.249	2.192.864	2.228.132,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.066.249	-2.192.864	-2.153.647,74	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-651.300	-504.600	-670.259,72	0,00			
2 Indtægter	3.000	2.500	3.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-191.200	-175.300	-185.833,38	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-463.100	-331.800	-487.426,34	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-896.432	-1.000.950	-922.050,73	0,00			
3 Indtægter	15.600	8.500	16.970,80	0,00			
3 Udgifter, løn	-704.100	-803.500	-746.226,36	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-207.932	-205.950	-192.795,17	0,00			
4 Kirkegård	-339.613	-485.156	-363.257,73	0,00			
4 Indtægter	589.287	473.347	506.193,15	0,00			
4 Udgifter, løn	-622.400	-638.100	-577.993,80	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-306.500	-320.403	-291.457,08	0,00			
5 Præstebolig mv.	71.900	71.900	72.163,81	0,00			
5 Indtægter	78.400	78.400	78.400,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-6.500	-6.500	-6.236,19	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-239.100	-251.671	-240.111,41	0,00			
6 Indtægter	500	2.800	720,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-110.000	-110.000	-103.138,32	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.600	-144.471	-137.693,09	0,00			
7 Finansielle poster	-11.704	-22.387	-30.131,96	0,00			
A Resultat af drift	0	0	74.484,26	0,00			
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	705,70	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	371.215	371.216	525.714,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.861.849,16	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	371.215	371.216	-1.335.429,46	0,00	0	0	0
C Årets resultat	371.215	371.216	-1.260.945,20	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	371.215	371.216			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	371.215	371.216			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)	-371.215	-371.216			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
2.066.249	2.192.864	2.228.132,00		2.066.249	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.066.249	2.192.864	2.228.132,00		2.066.249	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	0	0
-284.100	-249.650	-259.841,41		0	-90.700	-193.400
-65.000	-56.000	-214.051,48		0	0	-65.000
-185.850	-111.300	-126.775,08		3.000	-74.250	-114.600
-116.350	-87.650	-69.591,75		0	-26.250	-90.100
0	0	0,00		0	0	0
-651.300	-504.600	-670.259,72		3.000	-191.200	-463.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 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	0	0
-407.732	-450.850	-433.239,78		4.000	-363.500	-48.232
-73.200	-59.200	-82.254,26		0	-15.000	-58.200
-3.400	-16.900	-2.145,90		100	0	-3.500
-52.000	-58.500	-49.395,46		0	0	-52.000
-302.000	-348.900	-340.156,42		7.500	-270.900	-38.600
-37.700	-42.800	-11.072,05		0	-34.700	-3.000
-19.200	-22.600	-2.586,86		4.000	-20.000	-3.200
-1.200	-1.200	-1.200,00		0	0	-1.200
-896.432	-1.000.950	-922.050,73		15.600	-704.100	-207.932

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
-350.613	-501.456	-380.580,73		554.287	-622.400	-282.500
11.000	16.300	17.323,00		35.000	0	-24.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-339.613	-485.156	-363.257,73		589.287	-622.400	-306.500

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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
71.900	71.900	72.163,81		78.400	0	-6.500
0	0	0,00		0	0	0
71.900	71.900	72.163,81		78.400	0	-6.500

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
-39.900	-32.850	-38.479,48		0	0	-39.900
-39.100	-60.200	-37.467,33		500	0	-39.600
-27.000	-15.800	-28.641,12		0	0	-27.000
-11.000	-5.700	-10.295,00		0	0	-11.000
-54.100	-53.750	-55.508,08		0	-50.000	-4.100
-30.000	-30.000	-26.568,16		0	-30.000	0
-30.000	-30.000	-26.568,16		0	-30.000	0
-8.000	-11.300	-250,00		0	0	-8.000
0	0	0,00		0	0	0
0	-12.071	-16.334,08		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.100	-251.671	-240.111,41	0,00	500	-110.000	-129.600

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
-18.097	-23.666	-31.588,04		0	0	-18.097
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-25,00		0	0	0
0	0	202,58		0	0	0
6.393	1.279	1.278,50		6.393	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-11.704	-22.387	-30.131,96		6.393	0	-18.097

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.861.849,16		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	705,70		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	371.215	371.216	525.714,00		371.215	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	371.215	371.216	-1.335.429,46		371.215	0	0