

# ÅRSBUDGET 2019

for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8685

CVR-nr. 28192800

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	1.105.279	1.116.436	1.252.117,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.105.279	-1.116.436	-1.324.326,22	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-320.200	-260.000	-367.355,21	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.200	-69.000	-34.016,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-191.000	-333.339,21	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.200	-372.741	-402.843,09	0,00			
3 Indtægter	2.000	3.000	2.896,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-260.200	-290.000	-326.319,97	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-85.741	-79.419,12	0,00			
4 Kirkegård	-478.637	-483.331	-570.844,54	0,00			
4 Indtægter	206.263	203.619	144.824,39	0,00			
4 Udgifter, løn	-553.600	-552.000	-612.288,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.300	-134.950	-103.380,93	0,00			
5 Præstebolig mv.	138.264	118.264	128.341,54	0,00			
5 Indtægter	263.764	265.764	266.474,92	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-147.500	-138.133,38	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-109.867	-120.525	-110.445,10	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.000	-31.000	-31.347,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.867	-89.525	-79.098,10	0,00			
7 Finansielle poster	9.361	1.897	-1.179,82	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-72.209,22	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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	50.000	105.553,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	50.000	105.553,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	50.000	33.343,78	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	50.000			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	0	50.000			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)	0	-50.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.105.279	1.116.436	1.252.117,00		1.105.279	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.105.279	1.116.436	1.252.117,00		1.105.279	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-260.200	-220.000	-231.411,11		0	-69.200	-191.000
-60.000	-40.000	-135.944,10		0	0	-60.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-320.200	-260.000	-367.355,21		0	-69.200	-251.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-274.200	-295.500	-348.019,05		0	-249.200	-25.000
-4.000	-7.000	-11.285,44		0	0	-4.000
-11.000	-10.591	-7.249,60		2.000	0	-13.000
-36.000	-39.250	-36.289,00		0	0	-36.000
0	0	0,00		0	0	0
-5.000	-1.000	0,00		0	0	-5.000
-14.000	-19.400	0,00		0	-11.000	-3.000
0	0	0,00		0	0	0
-344.200	-372.741	-402.843,09		2.000	-260.200	-86.000

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-477.337	-476.381	-572.160,36		200.263	-553.600	-124.000
-1.300	-6.950	1.315,82		6.000	0	-7.300
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-478.637	-483.331	-570.844,54		206.263	-553.600	-131.300

## 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
-35.500	-49.500	-49.807,34		69.000	0	-104.500
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
173.764	167.764	178.148,88		194.764	0	-21.000
0	0	0,00		0	0	0
138.264	118.264	128.341,54		263.764	0	-125.500

### 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
-9.002	-15.400	-7.895,17		0	0	-9.002
-36.500	-35.500	-33.758,23		0	0	-36.500
-13.800	-17.300	-12.329,44		0	0	-13.800
-10.375	-9.200	-10.423,75		0	0	-10.375
-38.125	-38.800	-38.055,35		0	-32.000	-6.125
0	0	0,00		0	0	0
-1.465	0	-1.465,00		0	0	-1.465
-600	0	-600,00		0	0	-600
0	0	0,00		0	0	0
0	-4.325	-5.918,16		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.867	-120.525	-110.445,10	0,00	0	-32.000	-77.867

### 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
0	-375	-1.916,64		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,01		0	0	0
0	400	97,04		0	0	0
9.361	1.872	1.872,22		9.361	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.232,45		0	0	0
9.361	1.897	-1.179,82		9.361	0	0

## 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	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	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	50.000	105.553,00		0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	0	50.000	105.553,00		0	0	0