

ÅRSBUDGET 2019

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

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	1.474.094	1.516.871	1.470.621,00	1.556.550,76			
Driftsudgifter i alt	-1.474.094	-1.516.871	-1.357.622,24	-1.554.425,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-140.482	-139.407	-121.072,50	-145.840,38			
2 Indtægter	3.000	3.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.482	-142.407	-121.072,50	-145.840,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-719.373	-659.783	-687.146,62	-639.272,29			
3 Indtægter	0	0	9.498,50	6.611,00			
3 Udgifter, løn	-576.590	-537.000	-537.596,50	-528.525,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.783	-122.783	-159.048,62	-117.357,85			
4 Kirkegård	-459.361	-539.744	-351.919,50	-339.393,04			
4 Indtægter	324.168	308.883	298.421,32	268.667,40			
4 Udgifter, løn	-626.102	-650.300	-500.286,53	-496.300,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.427	-198.327	-150.054,29	-111.759,58			
5 Præstebolig mv.	-19.886	-25.049	-82.012,93	-280.263,00			
5 Indtægter	85.436	81.152	76.352,03	0,00			
5 Udgifter, løn	-20.221	-21.100	-38.492,92	-40.154,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.101	-85.101	-119.872,04	-240.108,47			
6 Administration og fællesudgifter	-122.341	-138.842	-100.532,21	-135.562,93			
6 Indtægter	0	0	2.588,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.499	-39.100	-37.013,04	-49.849,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.842	-99.742	-66.107,17	-85.713,89			
7 Finansielle poster	-12.651	-14.046	-14.938,48	-14.093,62			
A Resultat af drift	0	0	112.998,76	2.125,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	122.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	122.500					

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)	198.196	198.196	356.201,63	219.560,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	249.635,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-196.578,98	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	198.196	198.196	159.622,65	469.196,11	0	0	0
C Årets resultat	198.196	198.196	272.621,41	471.322	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	198.196	198.196			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	198.196	198.196			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)	-198.196	-198.196			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
1.474.094	1.516.871	1.461.572,00	1.500.227,00	1.474.094	0	0
0	0	9.049,00	56.323,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.474.094	1.516.871	1.470.621,00	1.556.550,76	1.474.094	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
-129.282	-128.207	-103.118,30	-122.358,03	3.000	0	-132.282
-11.200	-11.200	-17.954,20	-23.482,35	0	0	-11.200
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
-140.482	-139.407	-121.072,50	-145.840,38	3.000	0	-143.482

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	-500,00	-507,40	0	0	0
-592.590	-552.000	-565.092,66	-548.024,69	0	-576.590	-16.000
-56.683	-43.683	-46.533,22	-10.917,63	0	0	-56.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-37.000	-40.924,27	-36.966,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-14.300	-15.518,46	-15.869,61	0	0	-14.300
-10.800	-12.800	-18.578,01	-26.986,96	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.373	-659.783	-687.146,62	-639.272,29	0	-576.590	-142.783

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
-407.102	-497.044	-343.630,15	-348.701,41	293.168	-557.843	-142.427
-52.259	-42.700	-8.289,35	9.308,37	31.000	-68.259	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.361	-539.744	-351.919,50	-339.393,04	324.168	-626.102	-157.427

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
-19.886	-25.049	-82.012,93	-280.263,00	85.436	-20.221	-85.101
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.886	-25.049	-82.012,93	-280.263,00	85.436	-20.221	-85.101

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
-4.000	-4.000	-16.760,63	-17.049,45	0	0	-4.000
-51.542	-51.542	-29.601,24	-23.890,75	0	0	-51.542
-18.000	-28.000	-4.715,98	-22.784,45	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.799	-47.400	-38.849,04	-59.516,12	0	-40.499	-8.300
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	-7.900	-10.605,32	-12.322,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.341	-138.842	-100.532,21	-135.562,93	0	-40.499	-81.842

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
-13.178	-16.151	-19.123,61	-22.472,18	0	0	-13.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	4,89	697,77	0	0	0
527	105	105,36	421,46	527	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.074,88	7.259,33	0	0	0
-12.651	-14.046	-14.938,48	-14.093,62	527	0	-13.178

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	249.635,19	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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-196.578,98	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	198.196	198.196	198.196,00	219.560,92	198.196	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	158.005,63	0,00	0	0	0
I alt	198.196	198.196	159.622,65	469.196,11	198.196	0	0