

ÅRSBUDGET 2019

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

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	613.190	693.088	657.598,00	598.337,00			
Driftsudgifter i alt	-613.190	-693.088	-627.699,43	-605.603,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-235.557	-248.420	-121.619,16	-139.725,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	250,00			
2 Udgifter, løn	-132.786	-128.300	-33.000,00	-49.215,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.771	-120.120	-88.619,16	-90.759,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-104.015	-121.200	-91.591,60	-92.779,17			
3 Indtægter	0	0	400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-82.015	-79.200	-69.418,76	-73.933,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-42.000	-22.572,84	-18.845,31			
4 Kirkegård	-178.576	-228.006	-363.847,03	-318.794,46			
4 Indtægter	177.200	138.921	127.577,61	170.455,92			
4 Udgifter, løn	-274.976	-265.700	-308.631,26	-339.316,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.800	-101.227	-182.793,38	-149.933,71			
5 Præstebolig mv.	-31.244	-30.200	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-31.244	-30.200	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-64.198	-65.343	-54.052,02	-61.722,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.298	-27.400	-27.195,96	-27.195,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.900	-37.943	-26.856,06	-34.526,04			
7 Finansielle poster	400	81	3.410,38	7.417,33			
A Resultat af drift	0	0	29.898,57	-7.266,47			
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)	150.000	56.400	83.490,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-56.400	-109.194,21	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	0,00	-25.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-25.704,21	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	4.194,36	-7.266	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
613.190	693.088	632.598,00	598.337,00	613.190	0	0
0	0	25.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
613.190	693.088	657.598,00	598.337,00	613.190	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	0,00	0	0	0
-212.857	-228.200	-101.920,10	-98.204,14	0	-132.786	-80.071
-22.700	-20.220	-19.699,06	-41.521,03	0	0	-22.700
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
-235.557	-248.420	-121.619,16	-139.725,17	0	-132.786	-102.771

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	0,00	0	0	0
-94.015	-91.200	-76.761,90	-79.556,62	0	-82.015	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-3.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.029,70	-9.378,00	0	0	-10.000
0	0	-800,00	-3.844,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.015	-121.200	-91.591,60	-92.779,17	0	-82.015	-22.000

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
-179.576	-235.006	-368.429,38	-325.729,32	169.200	-274.976	-73.800
1.000	7.000	4.582,35	6.934,86	8.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.576	-228.006	-363.847,03	-318.794,46	177.200	-274.976	-80.800

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
-31.244	-30.200	0,00	0,00	0	-31.244	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.244	-30.200	0,00	0,00	0	-31.244	0

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
0	0	-6.484,94	-7.355,56	0	0	0
-21.400	-21.400	-14.262,75	-12.791,88	0	0	-21.400
-3.100	-3.116	-3.216,21	-10.964,04	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.698	-35.800	-27.495,96	-27.495,96	0	-28.298	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.027	-2.592,16	-3.114,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.198	-65.343	-54.052,02	-61.722,00	0	-28.298	-35.900

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	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	42,25	244,69	0	0	0
400	81	40,40	323,18	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.327,73	6.849,46	0	0	0
400	81	3.410,38	7.417,33	400	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	-56.400	-109.194,21	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	-150.000	0	0,00	-25.000,00	0	0	-150.000
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	150.000	56.400	83.490,00	25.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-25.704,21	0,00	150.000	0	-150.000