

# ÅRSBUDGET 2019

for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8718

CVR-nr. 10835410

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

At udvikle tværfaglig sognearbejde, med de nærliggende menighedsråd.  
At udvikle foreningssamarbejde, generelt  
At vore 3 kirker og kirkegårde, til enhver fremstår, præsentabelt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med provstesyn, kom der forslag om gulv i Øsløs & Vesløs med isolering over skibet. Dette er ikke medregnet.

Den negative frie kassebeholdning er genoprettet i 2019, ved hjælp af 5% midler til projekter udført før 31.12.2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.730.657	1.798.946	1.710.927,00	2.008.695,69			
Driftsudgifter i alt	-1.730.657	-1.798.946	-1.723.484,21	-1.850.068,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-354.800	-339.212	-397.626,34	-392.739,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-53.001	-49.800	-109.823,11	-107.918,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-301.799	-289.412	-287.803,23	-284.821,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-428.587	-416.300	-353.902,30	-377.029,70			
3 Indtægter	0	0	8.816,50	4.703,00			
3 Udgifter, løn	-256.587	-244.300	-246.040,10	-282.325,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-172.000	-116.678,70	-99.407,27			
4 Kirkegård	-803.465	-838.787	-791.119,99	-793.503,99			
4 Indtægter	426.961	404.640	327.942,30	341.211,75			
4 Udgifter, løn	-1.016.999	-958.800	-886.702,15	-899.301,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-213.427	-284.627	-232.360,14	-235.414,04			
5 Præstebolig mv.	57.001	17.788	433,45	-105.384,60			
5 Indtægter	152.352	88.888	109.069,79	68.420,31			
5 Udgifter, løn	-12.225	-7.600	-3.950,12	-3.864,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.126	-63.500	-104.686,22	-169.940,29			
6 Administration og fællesudgifter	-170.080	-176.066	-162.987,92	-193.763,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-78.190	-75.600	-76.810,04	-74.910,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.890	-100.466	-86.177,88	-118.853,72			
7 Finansielle poster	-30.726	-46.369	-18.281,11	12.352,91			
A Resultat af drift	0	0	-12.557,21	158.626,84			
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)	772.769	590.017	675.799,28	1.003.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-165.000	-85.000	-189.927,15	-922.150,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-143.975	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.492.578,36	-450.157,36	0	0	0
B Resultat af anlæg	463.794	505.017	-3.006.706,23	-369.108,22	0	0	0
C Årets resultat	463.794	505.017	-3.019.263,44	-210.481	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	463.794	505.017			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	463.794	505.017			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)	-463.794	-505.017			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, øvrige drift
1.730.657	1.798.946	1.710.927,00	1.786.914,00	1.730.657	0	0
0	0	0,00	221.781,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.730.657	1.798.946	1.710.927,00	2.008.695,69	1.730.657	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, øvrige drift
0	0	0,00	-8.240,00	0	0	0
-275.448	-259.860	-338.446,28	-344.079,99	0	-53.001	-222.447
-57.252	-57.252	-59.180,06	-40.419,65	0	0	-57.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-22.100	0,00	0,00	0	0	-22.100
-354.800	-339.212	-397.626,34	-392.739,64	0	-53.001	-301.799

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.987	-293.700	-281.046,73	-310.943,18	0	-256.587	-49.400
-33.800	-33.800	-8.489,48	-11.943,01	0	0	-33.800
-12.000	-22.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
-45.200	-35.200	-26.556,70	-25.048,00	0	0	-45.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-11.300	-8.000,00	-457,95	0	0	-11.300
-20.300	-20.300	-29.809,39	-28.637,56	0	0	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.587	-416.300	-353.902,30	-377.029,70	0	-256.587	-172.000

#### 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, øvrige drift
-743.143	-787.987	-776.766,59	-763.688,16	392.961	-938.677	-197.427
-60.322	-50.800	-14.353,40	-29.815,83	34.000	-78.322	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.465	-838.787	-791.119,99	-793.503,99	426.961	-1.016.999	-213.427

## 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
35.601	-3.612	-11.725,24	-115.833,52	127.352	-12.225	-79.526
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
21.400	21.400	12.158,69	10.448,92	25.000	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
57.001	17.788	433,45	-105.384,60	152.352	-12.225	-83.126

### 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
-22.800	-22.800	-25.843,31	-34.645,72	0	0	-22.800
-63.724	-63.000	-45.220,20	-39.553,99	0	-22.024	-41.700
-24.490	-24.490	-26.751,53	-48.524,30	0	0	-24.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.066	-57.200	-53.810,04	-54.614,04	0	-56.166	-2.900
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	-2.974,78	0	0	0
0	-8.576	-11.362,84	-13.451,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.080	-176.066	-162.987,92	-193.763,83	0	-78.190	-91.890

### 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
-41.492	-49.522	-25.334,09	-8.756,70	0	0	-41.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	1.152,39	925,33	0	0	0
10.766	2.153	1.076,56	8.612,42	10.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.824,03	11.571,86	0	0	0
-30.726	-46.369	-18.281,11	12.352,91	10.766	0	-41.492

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-165.000	-85.000	-189.927,15	-922.150,86	0	0	-165.000
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	-143.975	0	0,00	0,00	0	0	-143.975
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.492.578,36	-450.157,36	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	772.769	590.017	603.086,00	1.003.200,00	772.769	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	72.713,28	0,00	0	0	0
I alt	463.794	505.017	-3.006.706,23	-369.108,22	772.769	0	-308.975