

ÅRSBUDGET 2019

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

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

Målrettede tiltag og gudstjenester.
Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.
Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab i uprioriteret rækkefølge:
Babysalmesang
De små synger.
Børnetime med efterfølgende fællesspisning.
Ungdomsgudstjeneste.
Åbent-hus gudstjenester
Sentudviklede og udviklingshæmmede.
Onsdagscafé.
Sogneaftner.
Minikonfirmander
Konfirmandundervisning
Kirkekoncerter
Klokkespilskoncerter
Natkirke
Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Thisted Menighedsråd prioriterer fortsat højt at få tildelt yderligere midler til projekt Thisted Kirke-center.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkefunktionærer, merudgifter på lønninger på formålsskonti 2,3,6:
Der er på formålsskonti 2,3,6 indarbejdet en lønstigning på 3,5 %. Lønstigningen for kirkefunktionærer andrager 103.500 kr.

Korister, lønudgifter på formål 3:
Der er indarbejdet et yderligere behov på 13.270 kr. til dækning af eksisterende lønbehov. Lønudgifter til korister er variable i forhold til antallet af kordrenge, anciennitet, samt antallet af kirkelige handlinger. Der er en stigende tendens til at afholde dåb om lørdagen.

Kirkegården, merudgifter på lønninger på formål 4:
I henhold til lønforhandlingsaftale med 3F, som løber fra april 2018 til udgangen af 2020 med årlige lønforhøjelser, er der indarbejdet en merudgift i budget 2019 på 113.008 kr.

Endvidere er lønudgifterne til ansatte på Kirkegården fremskrevet med 3,5 %. Den beregnede merudgift på 164.605 kr. er indarbejdet i budgettet for 2019.

På menighedsrådsmødet den 3.5.2018 blev det besluttet, at der på kirkegården skal ansættes en anlægsgartner elev. En anslået 1. års lønudgift på 130.000 kr. er bevilget af Provstiet, og er indarbejdet i budgettet for 2019.
Lønudgiften svarer til en ungdomselev eller en voksenelev på deleaftale.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	9.261.246	9.196.663	8.924.687,00	8.719.946,00			
Driftsudgifter i alt	-9.261.246	-9.196.663	-9.269.278,91	-8.620.560,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.175.548	-1.189.778	-1.449.576,94	-1.321.196,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	81.250,00			
2 Udgifter, løn	-540.570	-554.800	-562.729,12	-542.799,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-634.978	-634.978	-886.847,82	-859.646,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.106.789	-3.121.600	-3.494.780,68	-2.932.552,32			
3 Indtægter	95.000	95.000	122.734,40	96.953,80			
3 Udgifter, løn	-2.610.989	-2.596.400	-2.738.430,73	-2.396.854,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-590.800	-620.200	-879.084,35	-632.651,30			
4 Kirkegård	-3.858.200	-3.817.962	-3.259.983,67	-3.260.431,19			
4 Indtægter	3.094.390	2.755.038	2.898.765,94	3.072.419,35			
4 Udgifter, løn	-5.110.490	-4.703.000	-4.535.510,68	-4.516.123,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.842.100	-1.870.000	-1.623.238,93	-1.816.727,07			
5 Præstebolig mv.	-43.486	-45.669	-45.499,80	-127.735,64			
5 Indtægter	124.180	121.997	121.889,04	124.292,04			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.666	-167.666	-167.388,84	-252.027,68			
6 Administration og fællesudgifter	-926.189	-1.001.208	-948.876,73	-956.834,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-580.035	-563.600	-539.884,11	-540.858,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-346.154	-437.608	-408.992,62	-415.975,81			
7 Finansielle poster	-151.034	-20.446	-70.561,09	-21.810,76			
A Resultat af drift	0	0	-344.591,91	99.385,69			
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)	4.848.319	4.035.112	4.923.178,00	2.351.723,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.760.519	-3.127.734	0,00	-259.464,77	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-87.800	-154.400	-255.176,69	-940.487,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	752.978	4.668.001,31	1.151.770,55	0	0	0
C Årets resultat	0	752.978	4.323.409,40	1.251.156	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	752.978			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	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	1.000.000	752.978			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	-752.978			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
9.261.246	9.196.663	8.844.687,00	8.719.946,00	9.261.246	0	0
0	0	80.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.261.246	9.196.663	8.924.687,00	8.719.946,00	9.261.246	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
-577.573	-562.328	-553.942,49	-670.280,03	0	-268.545	-309.028
-80.000	-80.000	-421.563,81	-132.533,06	0	0	-80.000
-485.975	-515.450	-443.070,68	-487.383,01	0	-272.025	-213.950
-32.000	-32.000	-30.999,96	-30.999,96	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.175.548	-1.189.778	-1.449.576,94	-1.321.196,06	0	-540.570	-634.978

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
-83.500	-81.200	-440.556,25	-78.620,33	0	-83.500	0
-1.178.957	-1.100.900	-1.140.423,54	-1.077.013,10	0	-1.082.657	-96.300
-309.950	-299.500	-344.620,12	-268.419,19	0	-125.250	-184.700
-171.750	-313.200	-281.916,62	-231.280,25	0	-125.250	-46.500
-286.404	-279.000	-277.103,00	-265.508,49	0	-150.404	-136.000
-587.645	-569.000	-546.526,71	-590.405,33	0	-540.445	-47.200
-432.083	-423.300	-421.463,94	-389.094,09	95.000	-492.883	-34.200
-54.700	-53.700	-40.370,50	-30.411,54	0	-10.600	-44.100
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.106.789	-3.121.600	-3.494.780,68	-2.932.552,32	95.000	-2.610.989	-590.800

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
-2.887.098	-2.956.062	-2.380.778,27	-2.436.400,20	2.942.390	-4.099.388	-1.730.100
-971.102	-861.900	-879.205,40	-824.030,99	152.000	-1.011.102	-112.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.858.200	-3.817.962	-3.259.983,67	-3.260.431,19	3.094.390	-5.110.490	-1.842.100

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
-30.980	-31.943	-46.694,46	-55.943,03	44.220	0	-75.200
-20.540	-21.760	-6.784,02	-72.338,41	55.860	0	-76.400
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
8.034	8.034	7.978,68	545,80	24.100	0	-16.066
-43.486	-45.669	-45.499,80	-127.735,64	124.180	0	-167.666

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
-295.071	-296.455	-282.886,90	-265.182,77	0	-132.617	-162.454
-140.469	-127.100	-116.531,34	-108.142,74	0	-57.969	-82.500
-71.066	-70.700	-58.050,94	-57.390,72	0	-19.866	-51.200
-15.300	-15.300	-17.999,96	-13.906,96	0	-15.300	0
-201.210	-194.900	-191.583,82	-189.301,08	0	-201.210	0
-72.278	-70.500	-60.316,64	-60.099,15	0	-72.278	0
-80.795	-78.300	-76.933,64	-76.006,30	0	-80.795	0
-50.000	-61.500	-29.879,85	-54.579,35	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-86.453	-114.693,64	-132.225,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.189	-1.001.208	-948.876,73	-956.834,34	0	-580.035	-346.154

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
-145.833	-7.406	-27.921,61	-50.090,85	0	0	-145.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-137,73	0	0	-15.000
0	0	-12.502,31	11.150,18	0	0	0
9.799	1.960	1.959,84	7.839,36	9.799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.097,01	9.428,28	0	0	0
-151.034	-20.446	-70.561,09	-21.810,76	9.799	0	-160.833

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-84.994,05	0	0	0
-4.760.519	-3.127.734	0,00	-174.470,72	0	0	-4.760.519
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.800	-154.400	-255.176,69	-189.869,41	0	0	-87.800
0	0	0,00	-750.618,27	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
4.848.319	4.035.112	4.923.178,00	2.351.723,00	4.848.319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	752.978	4.668.001,31	1.151.770,55	4.848.319	0	-4.848.319