

ÅRSBUDGET 2019

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

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

Vision:

For Tilsted Menighedsråd er arbejdet med vision, strategi og handlingsplaner af stor betydning og tages ofte op på vore møder. Derudover bruger menighedsrådet tid på at bruge de tildelte midler med fornuft, samt - om nødvendigt - finde besparelser der, hvor det gør mindst ondt i forhold til de kirkelige aktiviteter i sognet og menighedens liv og vækst.

Vision: Tilsted Kirke skal være en rummelig og nærværende kirke, der indbyder til forkyndelse og tro, og som af sogneboerne opleves som deres kirke, og som appellerer til alle religiøst søgende.

Denne overordnede vision indeholder mange delelementer, som menighedsrådet regelmæssigt drøfter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Som følge af visionen har vi det særlige indsatsområde, at vi gerne vil have flere til at deltage i kirkens gudstjenester og i de arrangementer, som menighedsrådet indbyder til.

Vi vil opnå dette ved at:

Involvere flere frivillige i kirkens arbejde.

Lave aktiviteter og arrangementer, som tiltrækker flere personer, bl.a. i samarbejde med beboerforeningen og andre relevante samarbejdspartnere i Tilsted.

Inddrage konfirmander/minikonfirmander aktivt i tilrettelæggelse og afholdelse af gudstjenester.

Udvide kirkekorets aktiviteter, idet vi har erfaret, at koret trækker flere ind i kirken. Og sikre at der regelmæssigt tilbydes babysalmesang i sognet.

Udgive husstandsomdelt kirkeblad, udsende nyhedsmail vedr. kirkens aktiviteter, og opretholde en opdateret hjemmeside og facebookside. For derved at sikre bedst mulig kommunikation med både yngre og ældre sogneboere.

I samarbejde med præster overveje og udvikle diakonale tiltag, rytmiske gudstjenester og lignende.

"Fyld kirken/tag en bekendt med i kirken".

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet til driften udgør i 2019 kr. 1.718.362.

Der er budgetteret med 3,5% stigning i lønnen samt et beløb til dækning af øget udgifter til pension til gravermedhjælper 2. MR er ikke i stand til at beregne beløbet, men anslår 8.000 kr. årligt.

Vedr. kirkegården har menighedsrådet ikke mulighed for at udarbejde de ønskede beregninger, grundet regnskabsførers sygdom. Derfor kører vi videre med budgettal fra 2018, dog nedreguleres indtægt på gravkastning på baggrund af tallene i regnskab 2017 med kr. 11.167.

Ifølge ny aftale med Thisted Provstiudvalg udbetales provstiorganistens løn fremover af Tilsted Kirkekasse. Derfor lønforøgelse med kr. 95.000 på formål 3 Kirkelige aktiviteter.

Formål 40: Betaling for arbejdet på Skinnerup Kirkegård reguleres ifølge aftale med Skinnerup MR fra kr. 206.376 til kr. 212.318 (fordeles på løn og øvrige udgifter).

Formål 6100-6800: Udgifterne til Brandsoft, telefon, m.v. kan ikke længere holdes indenfor det budgetterede. Udgiftsforøgelse på kr. 17.000,-, ud fra årsregnskab 2016 og 2017.

Formål 6900: ingen forsikringsudgift i 2019 ifølge meddelelse fra Folkekirkens Forsikring. Beløbet udgjorde kr. 13.341.

Endelig ligningsbeløb for 2019 bliver kr. 1.923.374.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.718.362	1.504.401	1.470.391,89	1.392.636,00			
Driftsudgifter i alt	-1.718.362	-1.504.401	-1.503.075,24	-1.476.289,83			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.165	-126.100	-137.834,49	-104.878,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	8.916,69			
2 Udgifter, løn	-29.259	-8.100	-38.181,16	-31.247,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.906	-118.000	-99.653,33	-82.546,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-800.343	-703.700	-708.467,12	-714.456,07			
3 Indtægter	0	0	10.932,80	8.908,50			
3 Udgifter, løn	-645.143	-548.500	-587.286,28	-569.346,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.200	-155.200	-132.113,64	-154.017,66			
4 Kirkegård	-527.732	-545.314	-524.002,30	-505.036,51			
4 Indtægter	214.440	208.126	379.391,64	423.458,95			
4 Udgifter, løn	-617.033	-592.900	-785.489,07	-769.709,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.139	-160.540	-117.904,87	-158.785,97			
5 Præstebolig mv.	-63.648	-7.648	-7.952,08	-29.393,50			
5 Indtægter	13.952	69.952	82.955,61	147.370,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-77.600	-90.907,69	-176.764,00			
6 Administration og fællesudgifter	-103.192	-99.141	-128.948,60	-110.857,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	13.909,41			
6 Udgifter, løn	-11.592	-11.200	-1.348,00	2.006,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.600	-87.941	-127.600,60	-126.773,95			
7 Finansielle poster	-18.282	-22.498	4.129,35	-11.668,04			
A Resultat af drift	0	0	-32.683,35	-83.653,83			
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	158,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	205.012	1.240.848	456.524,00	733.061,06	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-912.500	-95.529,61	-2.136.747,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-44.167,50	-249.540,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-12.500	0,00	-65.856,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	205.012	315.848	316.826,89	-1.718.924,84	0	0	0
C Årets resultat	205.012	315.848	284.143,54	-1.802.579	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	205.012	315.848			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	205.012	315.848			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)	-205.012	-315.848			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
1.718.362	1.504.401	1.435.239,00	1.392.636,00	1.718.362	0	0
0	0	35.152,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.718.362	1.504.401	1.470.391,89	1.392.636,00	1.718.362	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
-87.000	-87.000	-83.172,68	-65.971,95	0	0	-87.000
-42.906	-10.000	-13.804,37	-1.353,75	0	0	-42.906
-75.259	-29.100	-40.160,44	-36.962,42	0	-29.259	-46.000
0	0	-697,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-590,00	0	0	0
-205.165	-126.100	-137.834,49	-104.878,12	0	-29.259	-175.906

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	2,40	0,00	0	0	0
-579.121	-482.200	-533.363,58	-517.707,11	0	-561.121	-18.000
-39.004	-35.700	-37.450,71	-35.788,46	0	-14.004	-25.000
-10.000	-30.200	-8.504,22	-17.043,35	0	0	-10.000
-40.000	-40.000	-41.690,13	-49.581,54	0	0	-40.000
-73.182	-58.800	-57.896,58	-67.269,33	0	-60.682	-12.500
-21.336	-19.100	-13.294,12	-13.836,09	0	-9.336	-12.000
-36.500	-36.500	-15.070,18	-12.030,19	0	0	-36.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-800.343	-703.700	-708.467,12	-714.456,07	0	-645.143	-155.200

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
-560.194	-591.383	-703.041,93	-491.041,74	194.440	-641.493	-113.141
2.471	14.067	-21.324,37	-13.994,77	20.000	-12.529	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.991	32.002	200.364,00	0,00	0	36.989	-6.998
-527.732	-545.314	-524.002,30	-505.036,51	214.440	-617.033	-125.139

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.648	-7.648	-7.952,08	-29.393,50	13.952	0	-77.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.648	-7.648	-7.952,08	-29.393,50	13.952	0	-77.600

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, øvrige drift
0	0	-30.573,73	-20.282,65	0	0	0
-49.600	-38.600	-23.547,87	-19.292,45	0	0	-49.600
-14.312	-12.200	-31.557,05	-27.890,05	0	-3.312	-11.000
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-16.000	-12.000	-19.013,07	-22.740,08	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.280	-8.000	0,00	0,00	0	-8.280	0
-13.000	-13.000	-4.680,00	2.007,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.341	-17.576,88	-20.659,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.192	-99.141	-128.948,60	-110.857,59	0	-11.592	-91.600

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, øvrige drift
-18.581	-22.558	-28.674,83	-14.797,56	0	0	-18.581
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58,55	-4,92	0	0	0
0	0	9,70	261,79	0	0	0
299	60	6.146,74	239,12	299	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.706,29	2.633,53	0	0	0
-18.282	-22.498	4.129,35	-11.668,04	299	0	-18.581

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	-95.529,61	-2.097.797,98	0	0	0
81 Sognegård	0	-812.500	0,00	-38.950,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-44.167,50	-249.540,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-12.500	0,00	-65.856,50	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	158,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	205.012	1.240.848	407.774,00	202.764,00	205.012	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	48.750,00	530.297,06	0	0	0
I alt	205.012	315.848	316.826,89	-1.718.924,84	205.012	0	0