

# ÅRSBUDGET 2019

for Skinnerup Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8723

CVR-nr. 18844311

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

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv.  
Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirke, kirkegård i en god standard og sikre, at den daglige drift ligger på et højt niveau.

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

I forlængelse af Kurt Tegtmeiers nye alterparti er det menighedsrådets ønske at få restaureret kirken med lyse farver, så den kan fremstå mere lys, venlig og indbydende. Der vil blive tale om et større projekt, der skal søges særlig bevilling til, da menighedsrådet ikke har frie midler. Der foreligger endnu ikke et skøn over omkostningerne til dette projekt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2019 er udmeldt af provstiet med kr. 346.705.

Budgettet er i princippet en fremskrivning af 2018 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2019.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2018, som er på kr. 406.997:

Lønninger generelt - overenskomststigninger 3,5%	kr.	2.363
Stigning i Tilsted-aftalen	kr.	12.118
Kirkebygning øvrig drift merudgift	kr.	13.504
Kirkegård:		
Forøgelse af renteindtægt gravstedskapitaler og GKS aftaler	kr. -	50.947
Øvrig drift mindre indtægt	kr.	3.000
Diverse	kr. -	26
Administration øvrig drift mindre udgift	kr. -	1.982
Øvrige renteudgifter og indtægter merindtægt	kr. -	422
Korrektion for driftsunderskud i budget 2018	kr.	2.000
Korrektion for engangsudgifter i 2018 (kalkning samt opmåling og digitale kirkegårdskort)	kr. -	39.900
Samlet besparelse på driftsbevillingen i 2019	kr. -	60.292
Efter indregning af disse korrektioner til indtægter og udgifter til driftsformål udgør den endelige driftsramme for 2019	kr.	346.705

Om de indregnede korrektioner kan yderligere oplyses:

Kirkebygning: Merudgift til el på kr. 5.000. Budgettallet svarer nu til den faktiske udgift. Har i budget 2018 været for lavt sat.

Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer en merudgift på kr. 8.504 i forhold til 2018. Dette skyldes at bla., at udgifterne til de årlige eftersyn stiger for hvert år.

Kirkegården:

En mindre indtægt på kr. 3.000 på salg af planter.

Administration og fællesudgifter:

Bidraget til Folkekirkens selvforsikring er kr. 0 i 2019, hvilket giver en besparelse i forhold til budget 2018 på kr. 1.982.

Budgettal fra 2018 er som nævnt fremskrevet til budget 2019. Underskud fra 2018 kr. 2.000 er ej inddækket i PU foreløbig udmelding, men er indregnet i det her foreliggende budget.

Ligningsbeløb til anlæg i 2019 kan specificeres på følgende poster:

Asfalt ny parkeringsplads	kr.	35.000
Affaldsdepot flyttes	kr.	40.000
I alt ligningsmidler til anlægsformål	kr.	75.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	346.705	406.997	476.745,96	586.761,71			
Driftsudgifter i alt	-346.705	-408.997	-434.512,71	-629.773,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.544	-111.808	-136.989,96	-271.009,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.232	-20.000	-21.595,25	-1.595,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-85.312	-91.808	-115.394,71	-269.414,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-80.004	-77.725	-78.477,52	-57.689,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-60.979	-58.700	-54.129,81	-37.260,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.025	-19.025	-24.347,71	-20.429,42			
4 Kirkegård	-96.612	-154.216	-166.371,98	-245.981,26			
4 Indtægter	140.223	92.276	51.518,52	94.202,99			
4 Udgifter, løn	-180.470	-170.200	-160.364,00	-226.137,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.365	-76.292	-57.526,50	-114.047,25			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-63.909	-65.191	-50.658,38	-54.187,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.500	-18.800	-18.600,00	-18.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.409	-46.391	-32.058,38	-35.587,12			
7 Finansielle poster	364	-57	-2.014,87	-906,01			
A Resultat af drift	0	-2.000	42.233,25	-43.012,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	2.000					
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)	75.000	42.500	35.000,04	311.142,75	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.875,00	-176.942,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-25.000	0,00	-81.836,52	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	17.500	31.125,04	52.364,23	0	0	0
C Årets resultat	0	15.500	73.358,29	9.352	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	17.500			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	17.500			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	-17.500			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
346.705	406.997	427.495,96	428.020,00	346.705	0	0
0	0	49.250,00	158.741,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
346.705	406.997	476.745,96	586.761,71	346.705	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
-83.232	-97.000	-61.466,98	-125.717,81	0	-21.232	-62.000
-23.312	-14.808	-75.522,98	-145.292,14	0	0	-23.312
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
-106.544	-111.808	-136.989,96	-271.009,95	0	-21.232	-85.312

#### 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
-63.757	-66.478	-65.321,62	-52.092,62	0	-55.979	-7.778
0	0	-254,90	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-1.500,00	-571,50	0	0	-4.500
-5.000	-5.000	-9.625,00	-4.603,40	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.747	-1.747	0,00	0,00	0	0	-1.747
-5.000	0	-1.776,00	-422,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.004	-77.725	-78.477,52	-57.689,52	0	-60.979	-19.025

#### 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
-89.996	-148.216	-166.371,98	-251.367,06	130.223	-169.854	-50.365
-6.616	-6.000	0,00	5.385,80	10.000	-10.616	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.612	-154.216	-166.371,98	-245.981,26	140.223	-180.470	-56.365

## 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
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
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

### 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
-7.152	-7.152	-4.146,76	-4.656,13	0	0	-7.152
-19.222	-19.222	-17.094,86	-18.622,30	0	0	-19.222
-10.535	-10.535	-2.175,00	-3.750,00	0	0	-10.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-23.800	-24.756,12	-24.275,37	0	-19.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.982	-2.485,64	-2.883,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.909	-65.191	-50.658,38	-54.187,12	0	-19.500	-44.409

### 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	-131	-656,25	-1.181,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-349,47	-22,84	0	0	0
0	0	0,00	6,92	0	0	0
364	74	72,80	291,16	364	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.081,95	0,00	0	0	0
364	-57	-2.014,87	-906,01	364	0	0

## 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	-3.875,00	-176.942,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-25.000	0,00	-81.836,52	0	0	-75.000
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
75.000	42.500	35.000,04	210.000,00	75.000	0	0
0	0	0,00	101.142,75	0	0	0
0	17.500	31.125,04	52.364,23	75.000	0	-75.000