

ÅRSBUDGET 2019

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

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

Forsikringspræmie kr. 15.729 er fjernet i budgettet for året.
Besparelse ved ophør af betaling af lejebolig på Hamborgvej kr. 54.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.894.489	1.963.222	1.968.457,00	2.009.072,50			
Driftsudgifter i alt	-1.844.489	-2.013.222	-1.944.611,19	-2.218.243,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-366.095	-406.475	-332.324,53	-522.171,65			
2 Indtægter	0	0	500,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-136.620	-132.000	-116.750,27	-139.760,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-229.475	-274.475	-216.074,26	-382.910,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-793.229	-747.000	-728.322,32	-765.441,39			
3 Indtægter	1.500	1.500	17.637,52	2.296,40			
3 Udgifter, løn	-650.729	-609.500	-589.371,90	-629.883,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-139.000	-156.587,94	-137.853,98			
4 Kirkegård	-373.270	-481.313	-496.289,71	-459.658,45			
4 Indtægter	384.964	311.854	269.795,47	327.299,36			
4 Udgifter, løn	-457.367	-441.900	-450.474,04	-442.303,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-300.867	-351.267	-315.611,14	-344.654,77			
5 Præstebolig mv.	-40.800	-94.800	-64.465,14	-130.776,00			
5 Indtægter	97.500	97.500	96.606,99	96.023,51			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.300	-192.300	-161.072,13	-226.799,51			
6 Administration og fællesudgifter	-274.568	-285.929	-317.123,60	-342.708,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-128.802	-124.700	-167.511,32	-168.198,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.766	-161.229	-149.612,28	-174.509,86			
7 Finansielle poster	3.473	2.295	-6.085,89	2.512,54			
A Resultat af drift	50.000	-50.000	23.845,81	-209.170,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.000	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)	0	278.500	0,00	249.531,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.257,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-42.500	0,00	-82.943,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-236.000	-41.778,24	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-41.778,24	164.330,12	0	0	0
C Årets resultat	50.000	-50.000	-17.932,43	-44.841	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
1.894.489	1.963.222	1.958.592,00	1.974.608,00	1.894.489	0	0
0	0	9.865,00	34.464,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.894.489	1.963.222	1.968.457,00	2.009.072,50	1.894.489	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
-106.190	-105.525	-92.672,17	-127.215,64	0	-19.665	-86.525
-25.000	-20.000	-32.285,19	-51.738,41	0	0	-25.000
-218.345	-264.950	-200.014,97	-328.639,40	0	-100.395	-117.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.560	-16.000	-7.352,20	-14.578,20	0	-16.560	0
-366.095	-406.475	-332.324,53	-522.171,65	0	-136.620	-229.475

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
-416.964	-394.850	-399.606,95	-398.423,01	0	-368.214	-48.750
-24.250	-24.250	-31.883,72	-37.082,28	0	0	-24.250
-3.000	-3.000	-5.642,10	-4.040,70	0	0	-3.000
-55.577	-55.200	-50.576,85	-47.587,12	0	-12.577	-43.000
-244.215	-222.700	-211.467,45	-225.525,24	0	-232.715	-11.500
-36.359	-34.300	-31.246,75	-29.126,46	0	-32.859	-3.500
-11.564	-11.400	3.301,50	-22.456,58	1.500	-4.364	-8.700
-1.300	-1.300	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-793.229	-747.000	-728.322,32	-765.441,39	1.500	-650.729	-144.000

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
-385.058	-493.500	-488.018,05	-482.274,47	343.337	-445.568	-282.827
11.788	12.187	-8.271,66	22.616,02	41.627	-11.799	-18.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.270	-481.313	-496.289,71	-459.658,45	384.964	-457.367	-300.867

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
-30.300	-30.300	-4.482,34	-54.548,55	73.500	0	-103.800
-10.500	-64.500	-59.982,80	-76.227,45	24.000	0	-34.500
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
-40.800	-94.800	-64.465,14	-130.776,00	97.500	0	-138.300

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
-140.916	-138.900	-123.075,29	-148.174,06	0	-51.750	-89.166
-27.900	-27.900	-30.878,29	-30.717,94	0	-7.500	-20.400
-36.690	-36.200	-32.638,68	-34.483,36	0	-14.490	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.312	-9.200	-58.675,26	-50.153,41	0	-3.312	-6.000
-59.750	-58.000	-51.835,73	-54.562,57	0	-51.750	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.048,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.729	-21.068,60	-24.617,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.568	-285.929	-317.123,60	-342.708,50	0	-128.802	-145.766

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
0	0	0,00	-1.248,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98,37	0,00	0	0	0
2.000	2.000	265,18	1.075,44	2.000	0	0
1.473	295	294,52	1.178,10	1.473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.547,22	1.507,98	0	0	0
3.473	2.295	-6.085,89	2.512,54	3.473	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	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.257,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-42.500	0,00	-82.943,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-236.000	-41.778,24	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	0	278.500	0,00	249.531,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-41.778,24	164.330,12	0	0	0