

# ÅRSBUDGET 2019

for Nors Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8734

CVR-nr. 40916512

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

år 2019.

Udviklingsplan for kirkegården forsætter som planlagt iflg budget.

år 2020.

Åbning af østvinduet og renovering af koret med henvisning til brev fra Nationalmuseet den 29. maj 2016.

år 2021.

Nye vinduer i sydsiden af kirken, samt renovering af kirkerummet med nyt varmeanlæg, maling af inventar i lysere farver, så kirkerummet vil føles lysere.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.120.619	1.204.853	1.212.259,00	1.129.057,00			
Driftsudgifter i alt	-1.120.619	-1.204.853	-1.164.592,24	-1.110.133,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.290	-220.400	-204.963,90	-258.548,73			
2 Indtægter	0	0	2.150,00	3.300,00			
2 Udgifter, løn	-61.290	-49.400	-62.124,00	-62.154,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-171.000	-144.989,90	-199.694,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-363.987	-357.773	-346.466,13	-317.586,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-255.855	-247.600	-272.058,75	-258.597,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.132	-110.173	-74.407,38	-58.989,13			
4 Kirkegård	-380.942	-449.854	-440.539,19	-366.572,82			
4 Indtægter	426.489	363.197	322.367,83	434.462,43			
4 Udgifter, løn	-602.280	-574.000	-525.356,26	-555.767,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.151	-239.051	-237.550,76	-245.268,10			
5 Præstebolig mv.	9.465	1.010	-12.249,06	2.270,21			
5 Indtægter	67.200	58.710	50.674,95	43.828,00			
5 Udgifter, løn	-8.235	-10.200	-6.530,86	-7.019,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.500	-47.500	-56.393,15	-34.538,62			
6 Administration og fællesudgifter	-113.238	-140.066	-114.777,76	-120.048,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	4,03			
6 Udgifter, løn	-51.200	-51.200	-45.976,04	-45.976,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.038	-88.866	-68.801,72	-74.076,87			
7 Finansielle poster	-44.627	-37.770	-45.596,20	-49.647,17			
A Resultat af drift	0	0	47.666,76	18.923,01			
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	155,76	310,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	657.637	617.222	552.216,00	580.776,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-22.493,21	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-95.000	-316.520,90	-9.966,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	657.637	522.222	235.850,86	548.627,40	0	0	0
C Årets resultat	657.637	522.222	283.517,62	567.550	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	657.637	522.222			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	657.637	522.222			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)	-657.637	-522.222			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
1.120.619	1.204.853	1.212.259,00	1.129.057,00	1.120.619	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.120.619	1.204.853	1.212.259,00	1.129.057,00	1.120.619	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
-146.370	-145.200	-144.760,78	-166.125,55	0	-35.370	-111.000
-20.000	-20.000	-11.984,37	-8.839,25	0	0	-20.000
-60.920	-55.200	-48.218,75	-83.583,93	0	-25.920	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.290	-220.400	-204.963,90	-258.548,73	0	-61.290	-166.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-289.814	-283.600	-287.989,41	-270.962,40	0	-255.855	-33.959
-39.404	-37.404	-31.025,87	-18.265,79	0	0	-39.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-10.275,00	-8.275,00	0	0	-11.000
0	0	-524,13	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.079,00	-1.567,50	0	0	-5.000
-17.269	-19.269	-9.372,72	-17.315,88	0	0	-17.269
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-363.987	-357.773	-346.466,13	-317.586,57	0	-255.855	-108.132

#### 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
-375.911	-448.703	-589.033,75	-363.054,37	387.635	-574.395	-189.151
-5.031	-1.151	-9.005,44	-3.518,45	38.854	-27.885	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	157.500,00	0,00	0	0	0
-380.942	-449.854	-440.539,19	-366.572,82	426.489	-602.280	-205.151

## 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
9.465	1.010	-12.249,06	2.270,21	67.200	-8.235	-49.500
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
9.465	1.010	-12.249,06	2.270,21	67.200	-8.235	-49.500

### 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
-2.000	-8.000	0,00	-0,03	0	0	-2.000
-50.038	-48.038	-49.794,84	-52.616,83	0	-8.000	-42.038
-6.200	-3.200	-6.009,96	-8.742,45	0	-3.200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-65.000	-39.976,04	-39.976,04	0	-40.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.080,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.604,00	-932,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.828	-14.392,92	-16.701,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.238	-140.066	-114.777,76	-120.048,91	0	-51.200	-62.038

### 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
-50.754	-38.839	-46.672,30	-54.944,81	0	0	-50.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7,50	1.023,30	0	0	0
6.127	1.069	1.068,60	4.274,34	6.127	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.627	-37.770	-45.596,20	-49.647,17	6.127	0	-50.754

## 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	-22.493,21	0	0	0
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	0	-95.000	-316.520,90	-9.966,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	155,76	310,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	657.637	617.222	522.216,00	580.776,00	657.637	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
I alt	657.637	522.222	235.850,86	548.627,40	657.637	0	0