

ÅRSBUDGET 2019

for Vester Vandet Sogns Menighedsr

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8736

CVR-nr. 26272017

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 har en målsætningen om at skabe grobund for et livligt og aktivt kirkekulturelt miljø i smukke vedligeholdte omgivelser i og omkring kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at gøre gældende, at budgettet for koncerter forhøjes til 20.000 kr, samt at budgettet til foredrag forhøjes til 20.000 kr.

Forhøjelserne flugter målsætningen om at skabe grobund for et livligt og aktivt kirkekulturelt miljø i smukke vedligeholdte omgivelser i og omkring kirken.

Disse aktiviteter er allerede sat i gang i form af Sogneformiddage. I den følgende tid arbejdes der i fællesskab med organist og præster på at skabe en større vifte af gudstjeneste-typer samt at tiltrække musik og foredrag/aktiviteter, som kan inspirere både børn, yngre og ældre beboere i og omkring Vester Vandet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er resserveret penge fra de opsparede midler til isolering, beklædning og vedligeholdelse af graverhuset. Arbejdet forventes udført i 2018/2019.

Der er reserveret penge fra de opsparede midler til reparation/vedligeholdelse og undersøgelse af nødvendig reetablering af kirkedigerne samt andre tiltag på kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	656.251	673.379	698.291,00	811.591,00			
Driftsudgifter i alt	-656.251	-673.379	-913.051,79	-667.324,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.874	-133.874	-408.780,51	-110.316,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.874	-133.874	-408.780,51	-110.316,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-232.721	-132.965	-154.651,94	-95.089,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-119.756	-30.000	-84.037,66	-41.793,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.965	-102.965	-70.614,28	-53.296,03			
4 Kirkegård	-301.669	-415.411	-394.324,39	-326.902,76			
4 Indtægter	52.377	36.569	35.035,26	61.474,93			
4 Udgifter, løn	-289.267	-363.800	-343.508,64	-336.801,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.779	-88.180	-85.851,01	-51.576,18			
5 Præstebolig mv.	95.100	95.100	95.385,37	-77.903,63			
5 Indtægter	130.700	130.700	130.700,00	103.800,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.600	-35.600	-35.314,63	-181.703,63			
6 Administration og fællesudgifter	-86.100	-88.432	-44.318,41	-60.742,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.100	-41.100	-20.572,82	-20.572,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-47.332	-23.745,59	-40.169,75			
7 Finansielle poster	3.013	2.203	-6.361,91	3.630,08			
A Resultat af drift	0	0	-214.760,79	144.266,16			
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)	0	0	33.334,00	366.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-222.426,79	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-189.092,79	366.666,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-403.853,58	510.932	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, øvrige drift
656.251	673.379	698.291,00	811.591,00	656.251	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
656.251	673.379	698.291,00	811.591,00	656.251	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.006	-85.006	-72.219,29	-73.191,93	0	0	-85.006
-23.500	-23.500	-22.815,12	-37.124,37	0	0	-23.500
-25.368	-25.368	-313.746,10	0,00	0	0	-25.368
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.874	-133.874	-408.780,51	-110.316,30	0	0	-133.874

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, øvrige drift
-20.000	-20.000	-22.996,17	-25.713,54	0	0	-20.000
-149.121	-59.365	-82.745,30	-57.449,40	0	-119.756	-29.365
-3.000	-3.000	-8.473,76	-541,84	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.600	-20.600	-18.749,83	-10.828,38	0	0	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-21.686,88	-556,50	0	0	-20.000
-20.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.721	-132.965	-154.651,94	-95.089,66	0	-119.756	-112.965

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, øvrige drift
-301.669	-415.411	-394.324,39	-326.902,76	52.377	-289.267	-64.779
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
-301.669	-415.411	-394.324,39	-326.902,76	52.377	-289.267	-64.779

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	-121.030,22	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
51.500	51.500	51.500,00	51.500,00	51.500	0	0
43.600	43.600	43.885,37	-8.373,41	79.200	0	-35.600
95.100	95.100	95.385,37	-77.903,63	130.700	0	-35.600

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, øvrig drift
-17.000	-17.000	-2.015,39	-7.163,62	0	0	-17.000
-20.200	-20.200	-9.262,39	-15.129,56	0	-7.500	-12.700
-8.000	-8.000	-4.168,80	-2.906,00	0	-8.000	0
-1.500	-1.500	-1.600,00	-1.500,00	0	-1.500	0
-32.300	-32.300	-24.940,07	-31.336,87	0	-24.100	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-5.100	-5.100	0,00	-2.706,52	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.332	-2.331,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.100	-88.432	-44.318,41	-60.742,57	0	-41.100	-45.000

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	0	-250,00	-1.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	921,46	2.229,12	2.000	0	0
1.013	203	202,56	810,26	1.013	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.235,93	1.840,70	0	0	0
3.013	2.203	-6.361,91	3.630,08	3.013	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	-222.426,79	0,00	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	0	0,00	0,00	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	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	0	33.334,00	366.666,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-189.092,79	366.666,00	0	0	0