

ÅRSBUDGET 2019

for Øster Vandet Sogns Menighedsrå

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8737

CVR-nr. 17983717

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

Styrkelse af samarbejdet i det forholdsvis nyetablerede fællespastorat Nors-Tved-Ø.Vandet.
Styrkelse af lokale aktiviteter.
Drive kirken og kirkegården på en økonomisk og ansvarlig måde i henhold til kirkelige handlinger.
Bevare kirken som en aktiv og dynamisk del af lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synliggørelse med åbenhed overfor nye ideer.
Styrkelse af lokale aktiviteter med Vandet-Skinneup Borgerforening & KFUM Spejderne i Vandet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har nøje gennemgået budgettallene.
Vores ansættelse af entreprenør sommer 2016 udviklede sig ikke i den retning, som planlagt/lovat, derfor er indgået fast aftale med Nors Kirkegård 1 år fra 1. juni 2018. Efter dette år skal evalueres, så derfor er budgettallene for 2019 reguleret for at imødegå lignende tilfælde som for året 2017.
Vedr. kirkens klokkestabel - menighedsrådet har siden 2015 ansøgt provstiets/stiftets tilladelse og hjælp til at igangsætte reparation.
Menighedsrådet & tømrer kan ikke vurdere, hvor stort problemet er i øjeblikket, men situationen forværres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	375.176	383.184	446.099,00	336.874,00			
Driftsudgifter i alt	-375.176	-383.184	-517.786,04	-313.145,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.449	-78.500	-43.090,79	-59.425,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.449	-6.000	-8.225,00	-13.748,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-72.500	-34.865,79	-45.677,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-99.617	-98.700	-101.971,99	-66.750,24			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-41.917	-41.300	-43.159,02	-27.884,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.700	-57.400	-58.812,97	-38.865,43			
4 Kirkegård	-138.995	-163.232	-314.008,91	-136.541,79			
4 Indtægter	61.305	66.068	57.135,68	58.093,13			
4 Udgifter, løn	-150.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-50.300	-229.300	-371.144,59	-194.634,92			
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	-43.541	-43.037	-42.446,36	-44.574,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	3,26			
6 Udgifter, løn	-10.898	-10.800	-10.000,00	-15.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.643	-32.237	-32.446,36	-29.577,43			
7 Finansielle poster	1.426	285	-16.267,99	-5.853,98			
A Resultat af drift	0	0	-71.687,04	23.728,41			
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	0,00	34.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-28.506,08	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	0,00	5.493,92	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-71.687,04	29.222	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
375.176	383.184	407.349,00	336.874,00	375.176	0	0
0	0	38.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
375.176	383.184	446.099,00	336.874,00	375.176	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
-85.000	-69.000	-35.568,98	-56.686,41	0	-10.000	-75.000
-9.449	-9.500	-7.521,81	-2.739,00	0	-6.449	-3.000
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
-94.449	-78.500	-43.090,79	-59.425,41	0	-16.449	-78.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.000	-37.000	-17.918,39	-14.713,35	0	0	-37.000
-34.968	-33.700	-57.475,55	-28.330,49	0	-33.468	-1.500
0	0	-2.425,00	-1.782,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.649	-28.000	-21.185,20	-19.903,75	0	-8.449	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.967,85	-1.765,30	0	0	0
0	0	0,00	-255,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.617	-98.700	-101.971,99	-66.750,24	0	-41.917	-57.700

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
-135.506	-155.643	-310.637,35	-138.646,57	59.394	-150.000	-44.900
-3.489	-7.589	-3.371,56	2.104,78	1.911	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.995	-163.232	-314.008,91	-136.541,79	61.305	-150.000	-50.300

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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.449	-8.400	-8.556,00	-7.350,00	0	-7.449	-1.000
-4.400	-4.400	-250,00	-5.000,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.692	-28.805	-31.569,00	-29.803,25	0	-3.449	-27.243
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	-1.432	-2.071,36	-2.420,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.541	-43.037	-42.446,36	-44.574,17	0	-10.898	-32.643

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,83	-25,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.426	285	285,16	1.140,60	1.426	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.550,32	-6.969,58	0	0	0
1.426	285	-16.267,99	-5.853,98	1.426	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	-28.506,08	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	0,00	34.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	5.493,92	0	0	0