

# ÅRSBUDGET 2019

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

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

Vi vil fastholde kirkelig aktivitet med babysalmesang og musikalsk legestue, og vi vil øge samarbejdet med den lokale folkeskole omkring minikonfirmander, RAMS samt musikalske arrangementer - bl.a. til kirkekoncert. Desuden samarbejde med Tistrup skole omkring konfirmander.

Vi vil forsætte samarbejdet med Horne menighedsråd omkring personalet både i forhold til tjenester over året, men også til ferieafløsning for hinanden. Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter og samarbejder med andre foreninger og sogne omkring arrangementer.

Vi vil fortsat udvikle kirkegården, ud fra udviklingsplanen. Vi vil bruge af de frie midler. Evt. overskud bruges til implementering af udviklingsplaner.

Vi er opmærksom på at holde kirken i god stand, og bestræber os på at handle hurtigt, når der er noget, der skal laves.

Vi arbejder på renovering af kirke og orgel i 2019.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejderne.

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

Vi er opmærksomme på energibesparende foranstaltninger i kirken og udenfor i forhold til bl.a. spare pærer til oplysning af kirken samt styring af varmen i kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Renovering af kirken kr. 2.000.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.273.300	1.282.100	1.245.200,00	1.223.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.245.300	-1.267.100	-1.192.366,54	-1.160.670,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-128.664	-168.200	-107.150,77	-186.484,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.864	-35.100	-41.380,56	-33.511,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.800	-133.100	-65.770,21	-152.972,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-384.141	-337.000	-302.170,34	-295.760,29			
3 Indtægter	0	0	16.600,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-288.941	-261.100	-231.964,59	-215.122,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-75.900	-86.805,75	-80.638,14			
4 Kirkegård	-485.728	-511.400	-543.476,40	-434.014,67			
4 Indtægter	206.500	172.700	194.878,68	182.887,76			
4 Udgifter, løn	-526.228	-489.600	-465.182,03	-422.413,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-194.500	-273.173,05	-194.489,22			
5 Præstebolig mv.	-103.600	-102.900	-71.260,30	-89.326,20			
5 Indtægter	77.000	80.700	76.550,20	79.015,82			
5 Udgifter, løn	-37.400	-35.000	-54.455,17	-49.428,85			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.200	-148.600	-93.355,33	-118.913,17			
6 Administration og fællesudgifter	-143.467	-147.900	-151.794,42	-148.485,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.531	-34.700	-29.774,85	-31.691,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.936	-113.200	-122.019,57	-116.794,09			
7 Finansielle poster	300	300	-16.514,31	-6.599,34			
A Resultat af drift	28.000	15.000	52.833,46	62.929,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-28.000	-15.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	60,96	77,40	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	2.000.000,00	317.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	97.479,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-210.120,87	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.000.060,96	204.936,32	0	0	0
C Årets resultat	28.000	15.000	2.052.894,42	267.866	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
1.273.300	1.282.100	1.245.200,00	1.223.600,00	1.273.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.273.300	1.282.100	1.245.200,00	1.223.600,00	1.273.300	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
-112.364	-159.000	-85.519,56	-179.252,08	0	-37.864	-74.500
-16.300	-9.200	-21.631,21	-7.232,70	0	0	-16.300
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
-128.664	-168.200	-107.150,77	-186.484,78	0	-37.864	-90.800

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.141	-243.900	-251.300,69	-211.773,22	0	-256.541	-32.600
-41.500	-60.400	-29.379,75	-58.832,20	0	-12.000	-29.500
-26.000	-15.200	-10.562,80	-10.978,67	0	-6.400	-19.600
-5.000	-1.500	-2.250,00	-1.500,00	0	0	-5.000
-600	0	-608,35	0,00	0	0	-600
-10.000	-8.000	-2.300,20	-12.676,20	0	-6.000	-4.000
-11.900	-8.000	-5.768,55	0,00	0	-8.000	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.141	-337.000	-302.170,34	-295.760,29	0	-288.941	-95.200

#### 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
-440.767	-479.700	-498.052,60	-413.021,12	206.500	-496.667	-150.600
-44.961	-31.700	-45.423,80	-20.993,55	0	-29.561	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.728	-511.400	-543.476,40	-434.014,67	206.500	-526.228	-166.000

## 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
-103.600	-102.900	-71.260,30	-89.326,20	77.000	-37.400	-143.200
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
-103.600	-102.900	-71.260,30	-89.326,20	77.000	-37.400	-143.200

### 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
-6.200	-600	-6.229,10	-4.063,75	0	0	-6.200
-45.661	-51.200	-49.375,89	-46.260,39	0	-13.325	-32.336
-11.928	-11.200	-11.561,61	-10.212,08	0	-5.228	-6.700
-9.700	-9.500	-6.897,21	-6.848,00	0	-9.700	0
-51.978	-50.600	-50.741,88	-49.304,70	0	-7.278	-44.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-15.000	-13.923,25	-10.986,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	-5.681,95	0	0	0
0	-9.800	-13.065,48	-15.128,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.467	-147.900	-151.794,42	-148.485,19	0	-35.531	-107.936

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	684,15	552,70	0	0	0
300	300	289,34	462,96	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.487,80	-7.615,00	0	0	0
300	300	-16.514,31	-6.599,34	300	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	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	97.479,79	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-210.120,87	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	60,96	77,40	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	2.000.000,00	280.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	37.500,00	0	0	0
I alt	0	0	2.000.060,96	204.936,32	0	0	0