

ÅRSBUDGET 2019

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

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

Vorupør menighedsråd bestræber sig på at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vorupør Kirke er deres kirke. Menighedsrådet ønsker, at understøtte det kirkelige liv i sognet, de aktiviteter, som allerede er igangsat og være med til at skabe grobund for flere. Menighedsrådet lægger vægt på tradition og fornyelse, synlighed, smukke og vedligeholdte imgivelser, bpåde hvad angår kirke, kirkecenter, øvrige bygninger samt kirkegården. Menighedsrådet vil desuden fastholde et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde i 2019 er området rundt om Vorupør Kirke. Tanken er at trinnet ind til kirkens gudstjenester på den måde kan gøres mindre. Menighedsrådet ønsker at skabe et område, hvor man kan sidde med sin madkurv eller sidde og få en snak. Gudstjenesten kunne ved særlige lejligheder også rykkes udenfor. Der skal dog smatidig tages højde for at de kirkelige handlinger og gudstjenester ikke forstyrres. Menighedsrådet er i dialog med kunstner Bjørn Søndergaard om projektet. Menighedsrådet søger i 2019 om midler til forprojektering, til bl.a. en landskabsarkitekt, landmåler, ingeniør og kunstner Bjørn Søndergaard, som sammen med landskabsarkitekten vil udarbejde et skitseforslag. Menighedsrådet ønsker at afsætte kr. 100.000 til denne forprojektering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkelige aktiviteter:

Menighedsrådet forventer ingen indtægter i forbindelse med kirkekoncerter. Menighedsrådet ønsker kr. 20.000 til kirkekoncerter. Vi har årligt 2 Natkirke med et budget på ca. 11.000, og vi ønsker også andre musikgudstjenester og supplerende musik ved Alle Helgen, juleaften og i påsken. Menighedsrådet ønsker kr. 10.000 til sogneaftner.

Anlægsudgifter:

Redskabshuset ved kirkegården til opbevaring af minilæsser og materiel, da det pt. opbevares ud og derfor på sigt tager skade af salt og råd. Der budgetteres kr. 300.000 plus moms til redskabshuset. Køleskab og fryser til kirkecentret kr. 20.000. Desuden ønske om et nyt vindue i kirkecentret mod sydvest kr. 5.0000 plus moms

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.141.477	1.164.528	1.150.922,69	1.045.818,25			
Driftsudgifter i alt	-1.141.477	-1.164.528	-1.150.922,42	-1.201.633,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-215.437	-197.055	-194.799,64	-283.440,22			
2 Indtægter	9.500	9.500	-14.735,00	8.400,00			
2 Udgifter, løn	-29.187	-28.200	-28.024,30	-28.958,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.750	-178.355	-152.040,34	-262.882,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-181.590	-173.100	-212.366,49	-177.973,53			
3 Indtægter	25.000	25.000	0,00	29.470,00			
3 Udgifter, løn	-134.090	-125.600	-122.873,94	-98.802,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-72.500	-89.492,55	-108.641,45			
4 Kirkegård	-653.891	-694.801	-608.842,18	-635.195,79			
4 Indtægter	154.602	128.026	152.876,20	134.626,06			
4 Udgifter, løn	-651.166	-629.100	-598.367,50	-610.774,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.327	-193.727	-163.350,88	-159.047,29			
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	-94.280	-99.936	-112.089,46	-88.709,84			
6 Indtægter	0	0	6,59	5.825,79			
6 Udgifter, løn	-15.422	-14.900	-19.000,00	-0,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.858	-85.036	-93.096,05	-94.535,61			
7 Finansielle poster	3.721	364	-22.824,65	-16.314,40			
A Resultat af drift	0	0	0,27	-155.815,53			
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	18.077,80	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	475.000	355.213	1.005.490,00	1.448.711,69	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-137.500	-177.500,00	-72.875,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-375.000	-113.750	38.156,00	-254.375,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-25.666,74	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	103.963	840.479,26	1.139.539,49	0	0	0
C Årets resultat	0	103.963	840.479,53	983.724	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	103.963			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	103.963			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	-103.963			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, øvrig drift
1.141.477	1.164.528	1.116.568,00	1.010.532,00	1.141.477	0	0
0	0	34.354,69	35.286,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.141.477	1.164.528	1.150.922,69	1.045.818,25	1.141.477	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-104.355	-55.847,31	-136.948,47	0	0	-95.500
-11.000	-11.000	-19.978,89	-9.740,57	0	0	-11.000
-108.937	-81.700	-118.973,44	-136.751,18	9.500	-29.187	-89.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.437	-197.055	-194.799,64	-283.440,22	9.500	-29.187	-195.750

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, øvrig drift
0	0	0,00	-17.715,09	0	0	0
-125.215	-121.600	-125.578,54	-110.901,67	0	-108.215	-17.000
0	0	-17.295,73	-2.009,52	0	0	0
-14.000	-14.000	-8.932,41	-4.929,28	0	0	-14.000
-35.000	-35.000	-39.687,12	-29.378,44	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.475	5.000	-12.998,25	-10.851,03	25.000	-15.525	-5.000
-11.350	-7.000	-7.374,44	-1.688,50	0	-10.350	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-181.590	-173.100	-212.366,49	-177.973,53	25.000	-134.090	-72.500

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, øvrig drift
-633.497	-675.560	-590.975,26	-640.369,96	124.643	-617.813	-140.327
-20.394	-19.241	-17.866,92	5.174,17	29.959	-33.353	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.891	-694.801	-608.842,18	-635.195,79	154.602	-651.166	-157.327

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

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
-20.358	-21.500	-24.510,53	-20.749,65	0	0	-20.358
-26.280	-26.000	-34.780,39	-21.045,90	0	-8.280	-18.000
-23.330	-23.200	-32.346,01	-21.754,05	0	-3.830	-19.500
-5.000	-5.000	-3.700,00	-1.500,00	0	0	-5.000
-14.312	-14.200	-8.262,37	-15.975,88	0	-3.312	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-600,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
0	-5.036	-6.640,16	-7.684,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.280	-99.936	-112.089,46	-88.709,84	0	-15.422	-78.858

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	-780	-12.210,27	-26.411,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26,82	0,00	0	0	0
500	500	0,00	1.059,59	500	0	0
3.221	644	644,12	2.576,40	3.221	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.231,68	6.460,99	0	0	0
3.721	364	-22.824,65	-16.314,40	3.721	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-137.500	-177.500,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	-72.875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	-113.750	38.156,00	-254.375,00	0	0	-375.000
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
0	0	-25.666,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	18.077,80	0	0	0
475.000	355.213	1.005.490,00	1.365.576,00	475.000	0	0
0	0	0,00	83.135,69	0	0	0
0	103.963	840.479,26	1.139.539,49	475.000	0	-475.000