

# ÅRSBUDGET 2019

for Stenbjerg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9235

CVR-nr. 21898317

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

|  |
|--|
|  |
|--|

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                         | 581.821  | 691.242  | 708.983,00  | 732.866,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -581.821 | -691.242 | -755.342,29 | -762.107,38 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -177.240 | -187.475 | -180.316,94 | -205.274,02 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -70.140  | -89.400  | -96.676,36  | -104.616,36 |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -107.100 | -98.075  | -83.640,58  | -100.657,66 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -146.990 | -146.402 | -173.094,85 | -178.822,61 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 3.000    | 2.000    | 3.120,00    | 2.520,00    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -97.190  | -110.000 | -126.775,84 | -138.965,50 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -52.800  | -38.402  | -49.439,01  | -42.377,11  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -185.449 | -265.765 | -316.168,53 | -290.021,14 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 142.021  | 71.935   | 67.055,96   | 91.685,61   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -184.170 | -245.100 | -241.691,06 | -301.169,41 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -143.300 | -92.600  | -141.533,43 | -80.537,34  |                      |      |      |
| 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                | -58.583  | -70.690  | -54.626,25  | -52.717,21  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 3.018,46    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -24.000  | -24.000  | -22.137,00  | 7.942,98    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -34.583  | -46.690  | -32.489,25  | -63.678,65  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -13.559  | -20.910  | -31.135,72  | -35.272,40  |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0        | -46.359,29  | -29.241,38  |                      |      |      |
| 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)                   | 484.271  | 2.084.271  | 484.270,00 | 466.666,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0          | 0,00       | -35.055,23 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -1.584.811 | 0,00       | -85.068,10 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0          | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 484.271  | 499.460    | 484.270,00 | 346.542,67 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 484.271  | 499.460    | 437.910,71 | 317.301    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 484.271  | 499.460    |            |            | 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        | -15.189    |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 484.271  | 484.271    |            |            | 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)                        | -484.271 | -499.460   |            |            | 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<br>2019 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018    | 2017       | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 581.821        | 691.242 | 708.983,00 | 732.866,00 | 581.821                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 581.821        | 691.242 | 708.983,00 | 732.866,00 | 581.821                 | 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -107.500       | -125.675 | -108.743,32 | -146.747,57 | 0                       | -46.900          | -60.600                   |
| -29.000        | -12.000  | -28.785,11  | -10.870,29  | 0                       | 0                | -29.000                   |
| -40.740        | -49.800  | -42.788,51  | -47.656,16  | 0                       | -23.240          | -17.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -177.240       | -187.475 | -180.316,94 | -205.274,02 | 0                       | -70.140          | -107.100                  |

#### 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<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -114.390       | -121.650 | -142.127,49 | -153.095,16 | 0                       | -97.190          | -17.200                   |
| 0              | 0        | -2.329,00   | -2.882,00   | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.600        | -14.000  | -18.358,90  | -11.642,70  | 3.000                   | 0                | -23.600                   |
| -11.000        | -10.752  | -9.951,46   | -11.202,75  | 0                       | 0                | -11.000                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.000         | 0        | -328,00     | 0,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -146.990       | -146.402 | -173.094,85 | -178.822,61 | 3.000                   | -97.190          | -52.800                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2018     | 2017        | 2016        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -188.149       | -268.965 | -319.084,76 | -293.762,07 | 137.021                 | -184.170         | -141.000                  |
| 2.700          | 3.200    | 2.916,23    | 3.740,93    | 5.000                   | 0                | -2.300                    |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -185.449       | -265.765 | -316.168,53 | -290.021,14 | 142.021                 | -184.170         | -143.300                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -5.000         | -2.500         | -4.191,90        | 448,52           | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -20.400        | -25.100        | -21.147,81       | -34.181,45       | 0                       | -8.000           | -12.400                  |
| -7.900         | -6.150         | -6.856,63        | -5.830,73        | 0                       | 0                | -7.900                   |
| -1.600         | -1.600         | -1.600,00        | -1.600,00        | 0                       | 0                | -1.600                   |
| -21.683        | -20.930        | -21.362,10       | -21.366,87       | 0                       | -16.000          | -5.683                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.000         | -13.150        | 1.775,00         | 16.605,00        | 0                       | 0                | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.806,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.260         | -1.242,81        | -1.985,68        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -58.583        | -70.690        | -54.626,25       | -52.717,21       | 0                       | -24.000          | -34.583                  |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -13.666        | -20.931        | -28.194,59       | -34.160,34       | 0                       | 0                | -13.666                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -42,86           | 1,31             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 344,48           | 0                       | 0                | 0                        |
| 107            | 21             | 21,48            | 85,88            | 107                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.919,75        | -1.543,73        | 0                       | 0                | 0                        |
| -13.559        | -20.910        | -31.135,72       | -35.272,40       | 107                     | 0                | -13.666                  |

## Formål

|                                             | Budget  | Budget     | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                                             | 2019    | 2018       | 2017       | 2016       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |            |            |            |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0          | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0       | 0          | 0,00       | -35.055,23 | 0                       | 0                | 0                         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0       | 0          | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0       | -1.584.811 | 0,00       | -85.068,10 | 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                      | 484.271 | 2.084.271  | 484.270,00 | 466.666,00 | 484.271                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0          | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 484.271 | 499.460    | 484.270,00 | 346.542,67 | 484.271                 | 0                | 0                         |