

# ÅRSBUDGET 2020

for Thise Sogns Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8587

CVR-nr. 38028111

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	786.005	794.078	824.783,00	777.915,00
Driftsudgifter i alt	-786.005	-794.078	-744.137,32	-792.606,26
2 Kirkebygning og sognegård	-153.600	-170.278	-125.810,07	-171.616,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.600	-49.600	-48.673,51	-46.438,22
2 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-120.678	-77.136,56	-125.178,08
3 Kirkelige aktiviteter	-318.435	-290.600	-256.750,44	-286.803,41
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-208.435	-200.600	-184.733,44	-197.240,96
3 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-90.000	-72.017,00	-89.562,45
4 Kirkegård	-229.300	-253.300	-272.356,34	-249.947,99
4 Indtægter	147.000	123.000	85.757,85	119.886,65
4 Udgifter, løn	-276.300	-276.300	-257.770,04	-267.380,14
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-100.344,15	-102.454,50
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	-84.670	-81.000	-88.331,11	-82.034,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-31.135,45	-30.931,32
6 Udgifter, øvrige drift	-58.670	-55.000	-57.195,66	-51.103,52
7 Finansielle poster	0	1.100	-889,36	-2.203,72
A Resultat af drift	0	0	80.645,68	-14.691,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.355,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-267.251,79	-30.294,91
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	133.000,00	30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-141.606,79	-294,91
C Årets resultat	0	0	-60.961,11	-14.986
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
786.005	794.078	824.783,00	752.915,00	786.005	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
786.005	794.078	824.783,00	777.915,00	786.005	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.600	-159.278	-93.149,04	-140.927,69	0	-49.600	-93.000
-11.000	-11.000	-32.661,03	-30.688,61	0	0	-11.000
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
-153.600	-170.278	-125.810,07	-171.616,30	0	-49.600	-104.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.335	-12.500	0,00	0,00	0	-14.335	-6.000
-146.850	-129.850	-141.212,30	-158.763,17	0	-106.850	-40.000
-22.250	-18.750	-21.305,66	-13.761,05	0	-6.250	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.593,35	-8.138,00	0	0	-10.000
-52.500	-52.500	-35.195,50	-33.701,88	0	-48.500	-4.000
-36.500	-36.500	-37.472,57	-28.200,62	0	-27.500	-9.000
-30.000	-30.500	-14.971,06	-44.238,69	0	-5.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.435	-290.600	-256.750,44	-286.803,41	0	-208.435	-110.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-229.300	-253.300	-272.356,34	-249.947,99	147.000	-276.300	-100.000
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
-229.300	-253.300	-272.356,34	-249.947,99	147.000	-276.300	-100.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-15.000	-11.486,04	-2.376,58	0	0	-15.000
-26.000	-26.000	-32.541,86	-37.981,60	0	0	-26.000
-3.500	-3.500	-3.013,65	-1.826,35	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-32.650,56	-30.327,60	0	-26.000	-7.500
0	0	-5.721,56	-5.575,11	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
-6.670	-3.000	-2.917,44	-3.947,60	0	0	-6.670
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.670	-81.000	-88.331,11	-82.034,84	0	-26.000	-58.670

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	17,12	292,15	0	0	0
0	1.100	952,16	238,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.858,64	-2.733,91	0	0	0
0	1.100	-889,36	-2.203,72	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-7.355,00	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	-267.251,79	-30.294,91	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	133.000,00	30.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-141.606,79	-294,91	0	0	0