

ÅRSBUDGET 2020

for Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8642

CVR-nr. 34792542

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

Hillerslev-Kåstrup Sognes menighedsråds målsætning er at skabe et miljø i og omkring kirkerne, der indbyder til fællesskab, vækst og bredde.
Det bestræbes at Hillerslev og Kåstrup kirker er for alle, samtidig med at der skal være tid til fordybelse og traditioner.
Hillerslev-Kåstrup Sognes menighedsråd ønsker at være en del af lokalsamfundet, gennem aktiviteter, der indbyder flere til at tage del i kirkens muligheder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hillerslev-Kåstrup sognes menighedsråd vægter vedligeholdelse og renoveringsarbejder i kirkerne og på kirkegårdene højt. Da dette er med til at fremme den gode oplevelse af kirkerne for både kirkegængere og personale.
En anden væsentlig faktor for personalets trivsel er en ordentlig og forsvarlig maskinpark, vedligeholdte instrumenter samt at personalet generelt har de værktøjer stillet til rådighed, der er behov for, hvilket også er noget menighedsrådet vægter i denne budgetperiode.
Vi vægter attraktive stillinger og et godt arbejdsmiljø for at bibeholde arbejdsglæden for vores medarbejdere.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.608.198	1.698.776	1.611.327,04	1.483.934,00
Driftsudgifter i alt	-1.608.198	-1.698.776	-1.500.234,37	-1.371.284,01
2 Kirkebygning og sognegård	-208.020	-376.435	-197.767,30	-170.930,07
2 Indtægter	0	0	0,00	900,00
2 Udgifter, løn	-43.040	-42.373	-41.624,26	-40.567,92
2 Udgifter, øvrige drift	-164.980	-334.062	-156.143,04	-131.262,15
3 Kirkelige aktiviteter	-437.411	-433.356	-331.210,74	-339.807,53
3 Indtægter	0	0	9.740,00	11.690,96
3 Udgifter, løn	-266.431	-262.376	-220.793,56	-235.215,96
3 Udgifter, øvrige drift	-170.980	-170.980	-120.157,18	-116.282,53
4 Kirkegård	-855.761	-791.883	-832.342,56	-765.846,47
4 Indtægter	361.488	376.727	314.173,62	302.683,56
4 Udgifter, løn	-914.369	-900.730	-863.924,53	-882.591,59
4 Udgifter, øvrige drift	-302.880	-267.880	-282.591,65	-185.938,44
5 Præstebolig mv.	10.094	10.227	38.065,58	42.993,32
5 Indtægter	75.702	75.702	87.131,86	77.824,00
5 Udgifter, løn	-8.608	-8.475	0,00	-8.113,30
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-57.000	-49.066,28	-26.717,38
6 Administration og fællesudgifter	-106.846	-97.097	-159.559,34	-122.495,17
6 Indtægter	0	0	0,00	997,23
6 Udgifter, løn	-25.700	-26.600	-27.802,00	-28.346,44
6 Udgifter, øvrige drift	-81.146	-70.497	-131.757,34	-95.145,96
7 Finansielle poster	-10.254	-10.232	-17.420,01	-15.198,09
A Resultat af drift	0	0	111.092,67	112.649,99
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	-215.500	-2.073.521,69	-1.022.188,58
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	0	-47.500,00	-90.102,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	625.604	557.986	399.852,00	986.112,00
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	125.604	342.486	-1.721.169,69	-126.179,08
C Årets resultat	125.604	342.486	-1.610.077,02	-13.529
E Heraf til balanceposter (=C-A)	125.604	342.486		
+ 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	125.604	342.486		
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)	-125.604	-342.486		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.608.198	1.698.776	1.594.054,00	1.483.934,00	1.608.198	0	0
0	0	17.273,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.608.198	1.698.776	1.611.327,04	1.483.934,00	1.608.198	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.912	-197.710	-165.710,42	-121.286,06	0	-34.432	-113.480
-20.000	-138.750	-12.880,07	-9.571,93	0	0	-20.000
-27.108	-26.975	-12.785,83	-23.033,68	0	-8.608	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-6.390,98	-17.038,40	0	0	-13.000
-208.020	-376.435	-197.767,30	-170.930,07	0	-43.040	-164.980

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.186	-273.378	-242.165,46	-239.926,92	0	-249.106	-28.080
-33.000	-33.000	-21.169,86	-24.840,71	0	0	-33.000
-33.500	-33.500	-14.753,29	-15.336,05	0	0	-33.500
-67.500	-67.500	-43.728,61	-34.781,85	0	0	-67.500
-1.900	-1.900	0,00	-30,00	0	0	-1.900
-13.475	-13.333	-2.000,00	-22.663,60	0	-9.975	-3.500
-10.850	-10.745	-7.393,52	-2.228,40	0	-7.350	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.411	-433.356	-331.210,74	-339.807,53	0	-266.431	-170.980

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-855.016	-799.204	-853.208,48	-757.137,23	329.713	-892.849	-291.880
-745	7.321	20.865,92	-8.709,24	31.775	-21.520	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.761	-791.883	-832.342,56	-765.846,47	361.488	-914.369	-302.880

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.506	-17.373	4.414,67	17.211,07	48.102	-8.608	-57.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.500	26.500	34.089,23	26.500,00	26.500	0	0
1.100	1.100	-438,32	-717,75	1.100	0	0
10.094	10.227	38.065,58	42.993,32	75.702	-8.608	-57.000

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, øvrige drift
-19.997	-19.997	-69.367,90	-34.649,05	0	0	-19.997
-25.700	-25.998	-25.349,94	-28.946,90	0	-8.500	-17.200
-33.200	-33.690	-27.168,46	-26.351,64	0	-14.000	-19.200
0	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0
-14.700	-14.812	-32.941,28	-13.950,34	0	-3.200	-11.500
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	6.628,00	-4.625,00	0	0	-1.500
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-10.649	0	-8.359,76	-10.972,24	0	0	-10.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.846	-97.097	-159.559,34	-122.495,17	0	-25.700	-81.146

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, øvrige drift
-14.601	-18.926	-19.836,98	-11.589,67	0	0	-14.601
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-384,55	0,00	0	0	0
0	0	1.485,71	8.571,77	0	0	0
4.347	8.694	869,40	1.738,80	4.347	0	0
0	0	0,00	-707,14	0	0	0
0	0	446,41	-13.211,85	0	0	0
-10.254	-10.232	-17.420,01	-15.198,09	4.347	0	-14.601

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-121.750	-2.073.521,69	-1.022.188,58	0	0	0
0	-93.750	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	-47.500,00	-90.102,50	0	0	-500.000
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	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
625.604	557.986	399.852,00	986.112,00	625.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.604	342.486	-1.721.169,69	-126.179,08	625.604	0	-500.000