

ÅRSBUDGET 2020

for Hurup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8650

CVR-nr. 36014016

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

1/3 af 2,4 mio. (andel af byggesum kontorhus) af 7 mio. lånt til nybyggeri betragtes som provstiets andel af lånet, således at PUK årligt afdrager 80.000 i 10 år, første gang i 2016.

Tilsvarende andel af renteudgiften betales af PUK.

Der er budgetteret med 40.000,- kr. ekstra til Trine Ubbesen - set i forhold til hendes og Lene Immersen's nuværende løn.

Hele lønnen til organist og kirkesanger i både Hurup og Helligsø-Gettrup afholdes af Hurup. Her er tidligere refunderet 64.000,- kr. fra Helligsø-Gettrup.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.494.591	2.435.434	2.517.344,00	2.685.888,00
Driftsudgifter i alt	-2.532.591	-2.435.434	-2.548.136,13	-3.007.886,92
2 Kirkebygning og sognegård	-453.730	-379.169	-420.705,90	-422.895,73
2 Indtægter	9.000	15.211	12.474,18	16.681,34
2 Udgifter, løn	-124.230	-169.280	-94.498,48	-74.508,85
2 Udgifter, øvrige drift	-338.500	-225.100	-338.681,60	-365.068,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.052.392	-1.041.029	-744.972,31	-827.321,26
3 Indtægter	11.000	23.000	27.588,15	27.215,20
3 Udgifter, løn	-895.680	-918.140	-590.580,13	-661.245,13
3 Udgifter, øvrige drift	-167.712	-145.889	-181.980,33	-193.291,33
4 Kirkegård	-572.462	-639.575	-979.940,99	-1.354.911,63
4 Indtægter	1.132.798	1.115.965	785.827,10	719.783,07
4 Udgifter, løn	-1.143.960	-1.258.540	-1.242.922,78	-1.380.362,03
4 Udgifter, øvrige drift	-561.300	-497.000	-522.845,31	-694.332,67
5 Præstebolig mv.	63.600	78.700	93.956,28	91.388,39
5 Indtægter	95.000	110.000	126.534,00	121.509,00
5 Udgifter, løn	-8.600	-9.600	-4.410,61	-4.138,42
5 Udgifter, øvrige drift	-22.800	-21.700	-28.167,11	-25.982,19
6 Administration og fællesudgifter	-467.055	-396.940	-435.120,71	-366.399,77
6 Indtægter	1.000	1.500	1.153,22	2.056,40
6 Udgifter, løn	-209.830	-197.740	-164.711,22	-149.303,74
6 Udgifter, øvrige drift	-258.225	-200.700	-271.562,71	-219.152,43
7 Finansielle poster	-50.552	-57.421	-61.352,50	-127.746,92
A Resultat af drift	-38.000	0	-30.792,13	-321.998,92
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.000	-120.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.281,06	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.806.663	3.765.833	1.400.833,00	645.834,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	80.000	80.000	80.000,00	80.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	311,64	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.711.663	3.725.833	1.460.863,58	725.834,00
C Årets resultat	1.673.663	3.725.833	1.430.071,45	403.835
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.711.663	3.725.833		
+ 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	711.663	725.833		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.000.000	3.000.000		
+ 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)	-1.711.663	-3.725.833		
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, øvrig drift
2.494.591	2.435.434	2.517.344,00	2.610.888,00	2.494.591	0	0
0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.494.591	2.435.434	2.517.344,00	2.685.888,00	2.494.591	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.360	-193.660	-163.874,11	-178.803,00	0	-58.860	-106.500
-30.000	-35.500	-29.975,14	-171.499,81	0	0	-30.000
-236.150	-121.589	-215.789,30	-57.513,05	2.000	-56.650	-181.500
-22.220	-28.420	-11.067,35	-15.079,87	7.000	-8.720	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.730	-379.169	-420.705,90	-422.895,73	9.000	-124.230	-338.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.292	-748.190	-522.166,92	-528.281,91	6.000	-619.580	-74.712
-130.200	-67.700	-70.212,99	-98.060,19	0	-84.400	-45.800
-19.900	-28.100	-19.913,89	-28.535,10	5.000	0	-24.900
-81.000	-58.400	-62.595,82	-57.911,58	0	-67.500	-13.500
-37.100	-48.500	-250,00	0,00	0	-37.100	0
-66.600	-64.900	-47.578,05	-75.286,90	0	-62.100	-4.500
-28.100	-24.039	-21.054,64	-38.045,58	0	-25.000	-3.100
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.052.392	-1.041.029	-744.972,31	-827.321,26	11.000	-895.680	-167.712

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, øvrig drift
-610.152	-613.535	-1.606.473,38	-1.751.950,46	1.042.798	-1.118.150	-534.800
-30.300	-50.220	-51.005,15	6.032,12	90.000	-95.800	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.990	24.180	677.537,54	391.006,71	0	69.990	-2.000
-572.462	-639.575	-979.940,99	-1.354.911,63	1.132.798	-1.143.960	-561.300

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 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
31.100	24.200	29.672,62	25.171,34	55.000	-8.600	-15.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.500	54.500	64.283,66	66.217,05	40.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.600	78.700	93.956,28	91.388,39	95.000	-8.600	-22.800

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
-103.000	-89.500	-112.339,56	-86.466,82	1.000	0	-104.000
-80.000	-70.400	-71.998,44	-65.763,44	0	-44.300	-35.700
-65.175	-64.300	-84.292,58	-57.770,23	0	-16.300	-48.875
-6.500	-8.000	-5.800,13	-7.190,13	0	-5.500	-1.000
-111.130	-111.590	-84.428,28	-82.152,47	0	-106.230	-4.900
-15.000	-13.920	-14.300,57	-13.930,28	0	-15.000	0
-22.500	-20.880	-21.450,88	-20.911,73	0	-22.500	0
-24.250	-15.850	-14.146,77	1.580,00	0	0	-24.250
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-33.500	-2.500	-26.363,50	-33.794,67	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.055	-396.940	-435.120,71	-366.399,77	1.000	-209.830	-258.225

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.l (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
-60.462	-71.341	-82.228,08	-93.115,58	0	0	-60.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	8.100	9.206,53	27.762,56	0	0	7.000
0	0	455,30	759,53	0	0	0
2.910	5.820	1.164,08	1.164,08	2.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.049,67	-64.317,51	0	0	0
-50.552	-57.421	-61.352,50	-127.746,92	2.910	0	-53.462

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-175.000	0	0,00	0,00	0	0	-175.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-20.281,06	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	80.000	80.000	80.000,00	80.000,00	0	0	80.000
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	311,64	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.806.663	3.765.833	1.400.833,00	645.834,00	1.806.663	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.711.663	3.725.833	1.460.863,58	725.834,00	1.806.663	0	-95.000