

ÅRSBUDGET 2020

for Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8651

CVR-nr. 34994161

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

Styrke samarbejdet med lokale samarbejdspartnere såsom skoler og andre institutioner samt Statens Museum for Kunst, beboerforeninger og seniorer. Ligesom vi bestræber os for at være en god arbejdsplads.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker fortsat ekstraordinær tilskud ud over ligningsmidler til udgifter i forbindelse med samarbejdet med Statens Museum for Kunst med kr. 10.000,-

Er bevilget og indsat i budget.

-

Aut. Klokkeringsanlæg til Boddum Kirke - samlet pris på 131.825,-

Jvf. aftale bruger vi pengene fra hensatte midler til fremtidig varmeanlæg i Ydby Kirke - og arbejdet udføres hen over sommeren 2019.

Beløbet ønsker vi tillagt ligningsmidler i 2020 - således at lånet fra egne midler igen ender på det oprindelige beløb.

-

Vi påtænker stadig om-og tilbygning til konfirmandstue a.h.t. adgang og plads for handicap-personer og ældre m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter er reduceret omkring Boddum Kirke med ændret (nedsat) timetal

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.582.528	1.579.139	1.601.605,00	1.613.095,00
Driftsudgifter i alt	-1.582.528	-1.579.139	-1.694.200,05	-1.736.535,39
2 Kirkebygning og sognegård	-339.352	-310.861	-369.665,76	-296.078,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-35.452	-67.972	-71.000,00	-73.500,00
2 Udgifter, øvrige drift	-303.900	-242.889	-298.665,76	-222.578,96
3 Kirkelige aktiviteter	-388.647	-487.996	-419.163,56	-430.214,41
3 Indtægter	-3.900	-3.000	4.870,00	3.985,00
3 Udgifter, løn	-173.947	-280.296	-279.000,00	-277.500,00
3 Udgifter, øvrige drift	-210.800	-204.700	-145.033,56	-156.699,41
4 Kirkegård	-661.455	-670.231	-734.882,94	-736.855,66
4 Indtægter	373.653	378.037	305.879,01	316.324,03
4 Udgifter, løn	-788.709	-790.058	-776.266,66	-779.858,32
4 Udgifter, øvrige drift	-246.399	-258.210	-264.495,29	-273.321,37
5 Præstebolig mv.	3.040	34.061	19.034,46	-52.467,62
5 Indtægter	141.000	130.500	157.591,80	152.610,66
5 Udgifter, løn	0	0	-8.000,00	-11.200,00
5 Udgifter, øvrige drift	-137.960	-96.439	-130.557,34	-193.878,28
6 Administration og fællesudgifter	-218.414	-169.412	-197.599,18	-245.307,01
6 Indtægter	3.700	3.700	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-126.814	-100.512	-99.974,87	-100.724,89
6 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-72.600	-97.624,31	-144.582,12
7 Finansielle poster	22.300	25.300	8.076,93	24.388,27
A Resultat af drift	0	0	-92.595,05	-123.440,39
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	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	57.311	57.311	432.311,00	57.312,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-63.638,63	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	57.311	57.311	368.672,37	57.312,00
C Årets resultat	57.311	57.311	276.077,32	-66.128
E Heraf til balanceposter (=C-A)	57.311	57.311		
+ 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	57.311	57.311		
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)	-57.311	-57.311		
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
1.582.528	1.579.139	1.601.605,00	1.613.095,00	1.582.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.582.528	1.579.139	1.601.605,00	1.613.095,00	1.582.528	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
-41.421	-70.681	-71.000,00	-73.500,00	0	-17.221	-24.200
-199.821	-189.970	-164.289,89	-170.119,37	0	-17.221	-182.600
-75.700	-47.800	-97.962,41	-39.749,84	0	0	-75.700
0	0	0,00	-624,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.410	-2.410	-36.413,46	-12.084,85	0	-1.010	-21.400
-339.352	-310.861	-369.665,76	-296.078,96	0	-35.452	-303.900

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
-156.321	-179.581	-329.174,78	-342.044,33	-6.000	-17.221	-133.100
-165.063	-254.052	-26.954,01	-17.613,30	0	-147.663	-17.400
-25.700	-15.700	-36.836,41	-17.874,89	0	0	-25.700
-7.700	-4.800	-10.485,40	-24.538,95	2.100	0	-9.800
-14.800	-14.800	-2.324,83	-3.477,24	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.063	-10.063	0,00	0,00	0	-9.063	-1.000
-9.000	-9.000	-13.388,13	-24.665,70	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.647	-487.996	-419.163,56	-430.214,41	-3.900	-173.947	-210.800

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
-648.504	-637.990	-751.933,91	-718.653,81	358.653	-768.458	-238.699
-12.951	-32.241	17.050,97	-18.201,85	15.000	-20.251	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.455	-670.231	-734.882,94	-736.855,66	373.653	-788.709	-246.399

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
12.100	11.500	-57.879,85	-53.286,17	4.900	0	7.200
-72.960	-47.839	8.215,31	-80.753,71	64.100	0	-137.060
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
63.900	70.400	68.699,00	85.338,23	72.000	0	-8.100
0	0	0,00	-3.765,97	0	0	0
3.040	34.061	19.034,46	-52.467,62	141.000	0	-137.960

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-114.400	-91.600	-165.128,49	-174.100,73	3.700	-44.400	-73.700
-22.158	-33.368	-25.014,28	-19.914,76	0	-11.658	-10.500
-80.056	-15.644	-2.977,00	-22.529,79	0	-70.756	-9.300
-700	-700	-3.508,41	-18.422,13	0	0	-700
-1.100	-28.100	0,00	0,00	0	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-971,00	-300,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.039,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.414	-169.412	-197.599,18	-245.307,01	3.700	-126.814	-95.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.868	-2.940,75	-3.800,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	3.700	277,13	2.128,46	700	0	0
21.600	23.468	10.740,55	21.616,43	21.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.443,80	0	0	0
22.300	25.300	8.076,93	24.388,27	22.300	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	0,00	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	0,00	0,00	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	-63.638,63	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	57.311	57.311	432.311,00	57.312,00	57.311	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	57.311	57.311	368.672,37	57.312,00	57.311	0	0