

ÅRSBUDGET 2020

for Helligsø-Gettrup Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8653

CVR-nr. 31139015

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

Alt løn til organist og kirkesanger ligger i Hurup. Der er kun budgetteret med vikarer i Helligsø-Gettrup.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	818.628	937.074	991.724,00	964.448,75
Driftsudgifter i alt	-818.628	-937.074	-1.003.878,77	-973.185,47
2 Kirkebygning og sognegård	-284.600	-276.500	-346.115,17	-258.874,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.300	-49.400	-51.473,67	-56.440,38
2 Udgifter, øvrige drift	-238.300	-227.100	-294.641,50	-202.434,55
3 Kirkelige aktiviteter	-109.800	-241.500	-174.859,03	-187.347,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-64.300	-185.800	-130.187,65	-132.867,79
3 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-55.700	-44.671,38	-54.479,76
4 Kirkegård	-341.492	-323.423	-396.346,39	-425.611,78
4 Indtægter	139.756	185.146	116.657,46	189.171,61
4 Udgifter, løn	-370.400	-366.400	-387.787,90	-469.724,21
4 Udgifter, øvrige drift	-110.848	-142.169	-125.215,95	-145.059,18
5 Præstebolig mv.	-1.580	8.300	10.034,12	208,62
5 Indtægter	99.320	122.500	122.894,65	122.707,13
5 Udgifter, løn	-3.600	-3.000	-3.600,00	-3.450,00
5 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-111.200	-109.260,53	-119.048,51
6 Administration og fællesudgifter	-79.450	-101.400	-88.880,57	-91.829,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.000	-53.000	-50.684,90	-42.144,48
6 Udgifter, øvrige drift	-46.450	-48.400	-38.195,67	-49.684,54
7 Finansielle poster	-1.706	-2.551	-7.711,73	-9.730,81
A Resultat af drift	0	0	-12.154,77	-8.736,72
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))	107.565	107.565	107.565,00	253.249,00
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	107.565	107.565	107.565,00	253.249,00
C Årets resultat	107.565	107.565	95.410,23	244.512
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.565	107.565		
+ 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	107.565	107.565		
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)	-107.565	-107.565		
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, øvrig drift
818.628	937.074	991.724,00	912.830,00	818.628	0	0
0	0	0,00	51.618,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
818.628	937.074	991.724,00	964.448,75	818.628	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.600	-237.900	-291.828,27	-221.456,17	0	-46.300	-209.300
-27.000	-35.000	-34.376,90	-33.443,76	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.600	-19.910,00	-3.975,00	0	0	-2.000
-284.600	-276.500	-346.115,17	-258.874,93	0	-46.300	-238.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.400	-199.500	-145.346,78	-145.186,70	0	-56.300	-19.100
0	-7.000	0,00	-8.717,00	0	0	0
-8.000	-9.000	-8.000,00	-8.640,00	0	0	-8.000
-7.500	-7.000	-7.291,50	-6.526,25	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	-4.000	-4.720,75	-8.000,00	0	-4.000	-900
-13.500	-14.500	-9.000,00	-9.777,60	0	-4.000	-9.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-109.800	-241.500	-174.859,03	-187.347,55	0	-64.300	-45.500

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, øvrig drift
-346.992	-326.923	-407.464,24	-429.481,44	129.756	-370.400	-106.348
5.500	3.500	11.117,85	3.869,66	10.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.492	-323.423	-396.346,39	-425.611,78	139.756	-370.400	-110.848

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
-45.900	-59.700	-53.958,34	-68.239,95	48.000	-3.600	-90.300
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
44.320	68.000	63.992,46	68.448,57	51.320	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.580	8.300	10.034,12	208,62	99.320	-3.600	-97.300

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
-7.400	-15.600	-8.060,54	-15.148,81	0	0	-7.400
-23.400	-27.500	-22.306,71	-25.737,61	0	-13.000	-10.400
-11.500	-28.000	-29.949,62	-18.886,38	0	0	-11.500
-400	0	-238,00	0,00	0	0	-400
-26.750	-26.800	-25.794,34	-25.348,58	0	-20.000	-6.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.500	0,00	-3.500,00	0	0	-2.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-3.000	0	-2.531,36	-3.207,64	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.450	-101.400	-88.880,57	-91.829,02	0	-33.000	-46.450

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
-2.475	-4.089	-5.702,78	-8.130,80	0	0	-2.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3,62	0	0	0
769	1.538	307,62	307,62	769	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.316,57	-1.911,25	0	0	0
-1.706	-2.551	-7.711,73	-9.730,81	769	0	-2.475

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	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	107.565	107.565	107.565,00	253.249,00	107.565	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	107.565	107.565	107.565,00	253.249,00	107.565	0	0