

ÅRSBUDGET 2020

for Stagstrup Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8665

CVR-nr. 59219014

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 | 788.524 | 772.617 | 1.070.875,70 | 842.468,28 |
| Driftsudgifter i alt | -788.524 | -772.617 | -1.122.600,20 | -843.982,83 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -224.900 | -204.850 | -324.477,13 | -173.498,96 |
| 2 Indtægter | 2.000 | 2.000 | 6.231,48 | 13.522,30 |
| 2 Udgifter, løn | -58.400 | -63.200 | -56.153,01 | -65.307,61 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -168.500 | -143.650 | -274.555,60 | -121.713,65 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -277.400 | -284.300 | -251.429,97 | -281.794,71 |
| 3 Indtægter | 7.500 | 4.000 | 7.520,00 | 5.740,00 |
| 3 Udgifter, løn | -195.600 | -208.750 | -173.112,47 | -193.724,10 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -89.300 | -79.550 | -85.837,50 | -93.810,61 |
| 4 Kirkegård | -254.360 | -273.583 | -514.486,32 | -338.403,07 |
| 4 Indtægter | 227.376 | 233.283 | 223.766,63 | 207.042,26 |
| 4 Udgifter, løn | -352.000 | -350.050 | -583.289,52 | -363.088,60 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -129.736 | -156.816 | -154.963,43 | -182.356,73 |
| 5 Præstebolig mv. | 76.636 | 82.216 | 67.303,61 | 81.111,54 |
| 5 Indtægter | 102.536 | 103.716 | 102.974,00 | 103.124,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -25.900 | -21.500 | -35.670,39 | -22.012,46 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -108.500 | -92.700 | -97.246,31 | -112.926,70 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -19.000 | -19.000 | -19.306,25 | -19.307,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -89.500 | -73.700 | -77.940,06 | -93.619,70 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 600 | -2.264,08 | -18.470,93 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -51.724,50 | -1.514,55 |
| 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)) | 175.000 | 0 | 245.417,00 | 490.809,72 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 26,96 | 353,11 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 245.443,96 | 491.162,83 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | 193.719,46 | 489.648 |
| 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|---------|--------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 788.524 | 772.617 | 816.020,00 | 842.468,28 | 788.524 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 254.855,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 788.524 | 772.617 | 1.070.875,70 | 842.468,28 | 788.524 | 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 |
| -152.100 | -134.950 | -219.675,24 | -107.566,85 | 0 | -39.600 | -112.500 |
| -15.000 | -9.000 | -41.386,02 | -8.018,80 | 0 | 0 | -15.000 |
| -57.800 | -60.900 | -63.415,87 | -57.913,31 | 2.000 | -18.800 | -41.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -224.900 | -204.850 | -324.477,13 | -173.498,96 | 2.000 | -58.400 | -168.500 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -192.200 | -195.550 | -182.447,48 | -194.954,34 | 0 | -172.600 | -19.600 |
| -29.300 | -27.850 | -20.490,29 | -35.287,46 | 0 | -13.000 | -16.300 |
| -10.400 | -10.300 | -14.239,40 | -10.094,20 | 7.500 | 0 | -17.900 |
| -35.500 | -39.000 | -32.582,36 | -37.556,53 | 0 | 0 | -35.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | -6.000 | -1.670,44 | -1.152,50 | 0 | -5.000 | 0 |
| -5.000 | -5.600 | 0,00 | -2.749,68 | 0 | -5.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -277.400 | -284.300 | -251.429,97 | -281.794,71 | 7.500 | -195.600 | -89.300 |

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 |
| -262.360 | -276.083 | -531.292,71 | -340.820,95 | 212.376 | -352.000 | -122.736 |
| 8.000 | 2.500 | 16.806,39 | 2.417,88 | 15.000 | 0 | -7.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -254.360 | -273.583 | -514.486,32 | -338.403,07 | 227.376 | -352.000 | -129.736 |

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 |
| 15.720 | 21.500 | 6.217,45 | 20.021,06 | 35.820 | 0 | -20.100 |
| 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 |
| 60.916 | 60.716 | 61.086,16 | 61.090,48 | 66.716 | 0 | -5.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76.636 | 82.216 | 67.303,61 | 81.111,54 | 102.536 | 0 | -25.900 |

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 |
| -18.000 | -17.300 | -18.032,79 | -34.024,83 | 0 | 0 | -18.000 |
| -20.500 | -18.000 | -19.110,40 | -24.652,35 | 0 | 0 | -20.500 |
| -6.000 | -7.900 | -6.421,24 | -7.693,21 | 0 | 0 | -6.000 |
| -4.000 | -4.000 | -3.664,00 | -3.200,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -42.000 | -35.500 | -42.242,00 | -31.393,63 | 0 | -19.000 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.000 | -2.000 | -380,00 | -1.890,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -4.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -12.000 | -8.000 | -7.395,88 | -10.072,68 | 0 | 0 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -108.500 | -92.700 | -97.246,31 | -112.926,70 | 0 | -19.000 | -89.500 |

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 | -1.840,62 | -9.203,12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100 | 5,66 | 99,60 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 500 | 639,14 | 639,14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.068,26 | -10.006,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 600 | -2.264,08 | -18.470,93 | 0 | 0 | 0 |

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, 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 |
| -175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -175.000 |
| 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 | 26,96 | 353,11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 175.000 | 0 | 245.417,00 | 490.809,72 | 175.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 245.443,96 | 491.162,83 | 175.000 | 0 | -175.000 |