

ÅRSBUDGET 2020

for Hørdum-Skyum Sognes Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8667

CVR-nr. 56052011

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	1.965.675	2.066.249	2.192.864,00	2.228.132,00
Driftsudgifter i alt	-1.965.675	-2.066.249	-2.145.747,96	-2.153.647,74
2 Kirkebygning og sognegård	-555.026	-651.300	-564.070,49	-670.259,72
2 Indtægter	6.250	3.000	6.250,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-191.200	-191.200	-194.477,97	-185.833,38
2 Udgifter, øvrige drift	-370.076	-463.100	-375.842,52	-487.426,34
3 Kirkelige aktiviteter	-807.950	-896.432	-874.114,69	-922.050,73
3 Indtægter	6.000	15.600	7.247,66	16.970,80
3 Udgifter, løn	-617.400	-704.100	-704.329,35	-746.226,36
3 Udgifter, øvrige drift	-196.550	-207.932	-177.033,00	-192.795,17
4 Kirkegård	-391.981	-339.613	-490.379,50	-363.257,73
4 Indtægter	512.519	589.287	465.882,99	506.193,15
4 Udgifter, løn	-622.400	-622.400	-676.902,92	-577.993,80
4 Udgifter, øvrige drift	-282.100	-306.500	-279.359,57	-291.457,08
5 Præstebolig mv.	53.900	71.900	72.163,81	72.163,81
5 Indtægter	60.400	78.400	78.400,00	78.400,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-6.500	-6.500	-6.236,19	-6.236,19
6 Administration og fællesudgifter	-255.285	-239.100	-261.772,88	-240.111,41
6 Indtægter	900	500	1.026,00	720,00
6 Udgifter, løn	-114.000	-110.000	-108.436,80	-103.138,32
6 Udgifter, øvrige drift	-142.185	-129.600	-154.362,08	-137.693,09
7 Finansielle poster	-9.333	-11.704	-27.574,21	-30.131,96
A Resultat af drift	0	0	47.116,04	74.484,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	400	0	490,54	705,70
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	371.216	371.215	371.216,00	525.714,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.861.849,16
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	371.616	371.215	371.706,54	-1.335.429,46
C Årets resultat	371.616	371.215	418.822,58	-1.260.945
E Heraf til balanceposter (=C-A)	371.616	371.215		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	371.216	371.215		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	400	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-371.616	-371.215		
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, øvrige drift
1.965.675	2.066.249	2.192.864,00	2.228.132,00	1.965.675	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.965.675	2.066.249	2.192.864,00	2.228.132,00	1.965.675	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.876	-284.100	-292.052,97	-259.841,41	0	-90.700	-192.176
-57.000	-65.000	-59.779,44	-214.051,48	0	0	-57.000
-133.800	-185.850	-132.537,44	-126.775,08	2.750	-74.250	-62.300
-81.350	-116.350	-79.700,64	-69.591,75	3.500	-26.250	-58.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.026	-651.300	-564.070,49	-670.259,72	6.250	-191.200	-370.076

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.650	-407.732	-422.751,17	-433.239,78	1.000	-328.850	-42.800
-62.650	-73.200	-60.565,20	-82.254,26	0	-15.000	-47.650
-6.100	-3.400	-5.806,99	-2.145,90	1.000	0	-7.100
-56.000	-52.000	-56.131,81	-49.395,46	0	0	-56.000
-261.850	-302.000	-303.763,66	-340.156,42	0	-228.550	-33.300
-30.000	-37.700	-19.738,27	-11.072,05	3.000	-30.000	-3.000
-19.500	-19.200	-4.157,59	-2.586,86	1.000	-15.000	-5.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-807.950	-896.432	-874.114,69	-922.050,73	6.000	-617.400	-196.550

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, øvrige drift
-403.681	-350.613	-504.252,75	-380.580,73	492.519	-622.400	-273.800
11.700	11.000	13.873,25	17.323,00	20.000	0	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.981	-339.613	-490.379,50	-363.257,73	512.519	-622.400	-282.100

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
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
53.900	71.900	72.163,81	72.163,81	60.400	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.900	71.900	72.163,81	72.163,81	60.400	0	-6.500

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
-42.300	-39.900	-45.558,92	-38.479,48	200	0	-42.500
-29.300	-39.100	-27.554,47	-37.467,33	500	0	-29.800
-27.175	-27.000	-51.245,52	-28.641,12	200	0	-27.375
-9.480	-11.000	-9.480,00	-10.295,00	0	0	-9.480
-52.630	-54.100	-51.579,97	-55.508,08	0	-50.000	-2.630
-32.000	-30.000	-31.638,82	-26.568,16	0	-32.000	0
-32.000	-30.000	-31.638,88	-26.568,16	0	-32.000	0
-7.000	-8.000	3.472,00	-250,00	0	0	-7.000
-8.100	0	-4.477,10	0,00	0	0	-8.100
-15.300	0	-12.071,20	-16.334,08	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.285	-239.100	-261.772,88	-240.111,41	900	-114.000	-142.185

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
-12.529	-18.097	-23.665,61	-31.588,04	0	0	-12.529
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-381,83	-25,00	0	0	0
0	0	0,00	202,58	0	0	0
3.196	6.393	1.278,50	1.278,50	3.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.805,27	0,00	0	0	0
-9.333	-11.704	-27.574,21	-30.131,96	3.196	0	-12.529

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	-1.861.849,16	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	400	0	490,54	705,70	400	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	371.216	371.215	371.216,00	525.714,00	371.216	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	371.616	371.215	371.706,54	-1.335.429,46	371.616	0	0