

ÅRSBUDGET 2020

for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8685

CVR-nr. 28192800

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	1.007.461	1.105.279	1.116.436,00	1.252.117,00
Driftsudgifter i alt	-1.007.461	-1.105.279	-1.122.341,51	-1.324.326,22
2 Kirkebygning og sognegård	-280.200	-320.200	-295.707,51	-367.355,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-70.500	-69.200	-69.053,20	-34.016,00
2 Udgifter, øvrige drift	-209.700	-251.000	-226.654,31	-333.339,21
3 Kirkelige aktiviteter	-231.950	-344.200	-415.674,03	-402.843,09
3 Indtægter	1.200	2.000	12.720,00	2.896,00
3 Udgifter, løn	-156.500	-260.200	-381.873,72	-326.319,97
3 Udgifter, øvrige drift	-76.650	-86.000	-46.520,31	-79.419,12
4 Kirkegård	-507.074	-478.637	-463.567,04	-570.844,54
4 Indtægter	189.793	206.263	210.016,69	144.824,39
4 Udgifter, løn	-564.000	-553.600	-552.425,60	-612.288,00
4 Udgifter, øvrige drift	-132.867	-131.300	-121.158,13	-103.380,93
5 Præstebolig mv.	109.764	138.264	146.707,83	128.341,54
5 Indtægter	266.764	263.764	266.670,30	266.474,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-125.500	-119.962,47	-138.133,38
6 Administration og fællesudgifter	-102.682	-109.867	-97.273,55	-110.445,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-32.000	-29.988,00	-31.347,00
6 Udgifter, øvrige drift	-72.682	-77.867	-67.285,55	-79.098,10
7 Finansielle poster	4.681	9.361	3.172,79	-1.179,82
A Resultat af drift	0	0	-5.905,51	-72.209,22
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))	-125.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	125.000	0	50.000,00	105.553,00
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	0	0	50.000,00	105.553,00
C Årets resultat	0	0	44.094,49	33.344
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.007.461	1.105.279	1.116.436,00	1.252.117,00	1.007.461	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.007.461	1.105.279	1.116.436,00	1.252.117,00	1.007.461	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
-249.200	-260.200	-270.063,48	-231.411,11	0	-70.500	-178.700
-31.000	-60.000	-25.644,03	-135.944,10	0	0	-31.000
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
-280.200	-320.200	-295.707,51	-367.355,21	0	-70.500	-209.700

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
-155.050	-274.200	-363.306,21	-348.019,05	0	-145.500	-9.550
-4.500	-4.000	-3.738,47	-11.285,44	0	0	-4.500
-11.000	-11.000	0,00	-7.249,60	0	0	-11.000
-40.000	-36.000	-34.486,67	-36.289,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-5.000	-10.654,92	0,00	1.000	0	-2.200
-20.200	-14.000	-3.487,76	0,00	200	-11.000	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.950	-344.200	-415.674,03	-402.843,09	1.200	-156.500	-76.650

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
-500.124	-477.337	-468.072,27	-572.160,36	184.793	-564.000	-120.917
-6.950	-1.300	4.505,23	1.315,82	5.000	0	-11.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.074	-478.637	-463.567,04	-570.844,54	189.793	-564.000	-132.867

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
-62.500	-35.500	-33.199,98	-49.807,34	72.000	0	-134.500
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
172.264	173.764	179.907,81	178.148,88	194.764	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
109.764	138.264	146.707,83	128.341,54	266.764	0	-157.000

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
-10.900	-9.002	-10.799,45	-7.895,17	0	0	-10.900
-23.600	-36.500	-21.938,20	-33.758,23	0	0	-23.600
-13.600	-13.800	-15.878,41	-12.329,44	0	0	-13.600
-10.375	-10.375	-10.354,80	-10.423,75	0	0	-10.375
-34.775	-38.125	-33.978,69	-38.055,35	0	-30.000	-4.775
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.465	0,00	-1.465,00	0	0	0
0	-600	0,00	-600,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-5.432	0	-4.324,00	-5.918,16	0	0	-5.432
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.682	-109.867	-97.273,55	-110.445,10	0	-30.000	-72.682

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	-375,00	-1.916,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,01	0	0	0
0	0	0,00	97,04	0	0	0
4.681	9.361	1.872,22	1.872,22	4.681	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.675,57	-1.232,45	0	0	0
4.681	9.361	3.172,79	-1.179,82	4.681	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	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
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	125.000	0	50.000,00	105.553,00	125.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.000,00	105.553,00	125.000	0	-125.000