

ÅRSBUDGET 2020

for Heltborg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8686

CVR-nr. 31815894

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

Vi har skønnet, at de tal, vi har sat ind i budgettet, er de penge, der er brug for ud fra de sidste års regnskaber og de behov vi på nuværende kan se, der er.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	640.426	663.827	682.239,00	592.313,00
Driftsudgifter i alt	-640.426	-663.827	-677.771,04	-582.399,44
2 Kirkebygning og sognegård	-107.817	-126.417	-105.102,46	-114.120,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-36.000	-34.300	-29.076,25	-27.267,78
2 Udgifter, øvrige drift	-71.817	-92.117	-76.026,21	-86.852,61
3 Kirkelige aktiviteter	-158.920	-155.760	-127.611,20	-114.195,57
3 Indtægter	3.500	3.500	4.040,00	3.328,00
3 Udgifter, løn	-99.000	-100.440	-77.001,74	-68.621,75
3 Udgifter, øvrige drift	-63.420	-58.820	-54.649,46	-48.901,82
4 Kirkegård	-304.768	-316.712	-368.658,14	-291.216,54
4 Indtægter	115.518	109.298	99.696,33	127.430,43
4 Udgifter, løn	-327.200	-313.260	-324.477,40	-303.961,15
4 Udgifter, øvrige drift	-93.086	-112.750	-143.877,07	-114.685,82
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-71.627	-70.250	-74.815,98	-61.243,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-16.000	-14.500,00	-8.174,00
6 Udgifter, øvrige drift	-59.627	-54.250	-60.315,98	-53.069,96
7 Finansielle poster	2.706	5.312	-1.583,26	-1.622,98
A Resultat af drift	0	0	4.467,96	9.913,56
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))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	4.467,96	9.914
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
640.426	663.827	607.989,00	592.313,00	640.426	0	0
0	0	74.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
640.426	663.827	682.239,00	592.313,00	640.426	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
-90.317	-103.917	-93.222,47	-93.356,67	0	-36.000	-54.317
-17.500	-22.500	-11.879,99	-20.763,72	0	0	-17.500
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
-107.817	-126.417	-105.102,46	-114.120,39	0	-36.000	-71.817

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
-114.220	-110.660	-87.964,46	-76.909,69	0	-95.000	-19.220
-16.200	-14.200	-11.479,17	-11.832,60	0	0	-16.200
-2.750	-2.250	-1.543,68	-670,23	3.000	0	-5.750
-17.250	-20.150	-16.872,81	-17.833,73	0	0	-17.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-3.899,56	-5.000,00	0	0	0
-8.000	-2.000	-5.351,52	-1.449,32	500	-4.000	-4.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-158.920	-155.760	-127.611,20	-114.195,57	3.500	-99.000	-63.420

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
-310.368	-322.312	-371.677,79	-298.106,27	107.518	-327.200	-90.686
5.600	5.600	3.019,65	6.889,73	8.000	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.768	-316.712	-368.658,14	-291.216,54	115.518	-327.200	-93.086

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
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

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
-3.750	-2.000	-4.020,05	-1.761,34	0	0	-3.750
-21.650	-21.650	-33.719,43	-20.753,77	0	0	-21.650
-10.600	-9.900	-9.973,09	-8.888,10	0	0	-10.600
-2.500	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	0	0	-2.500
-22.000	-26.000	-21.127,49	-23.638,75	0	-12.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-8.200	-350,00	346,00	0	0	-2.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-4.127	0	-3.125,92	-4.048,00	0	0	-4.127
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.627	-70.250	-74.815,98	-61.243,96	0	-12.000	-59.627

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,11	-3,07	0	0	0
100	100	0,00	177,11	100	0	0
2.606	5.212	1.042,36	1.042,36	2.606	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.624,51	-2.839,38	0	0	0
2.706	5.312	-1.583,26	-1.622,98	2.706	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0