

ÅRSBUDGET 2020

for Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbje

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8689

CVR-nr. 41844310

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

MR har et højt ønske om at danne rammer om et rigt menighedsliv, et åbent og samlende fællesskab, præget af omsorg og engagement. Menighedsrådet ønsker at være et fristed, som kan indbyde også udensogns kirkegængere og turister. Kirkens liv prioriteres over "murstenene".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester herunder både højmesser og særgudstjenester. Menighedsrådet ønsker at der så vidt muligt holdes gudstjeneste hver søndag i pastoratet.

Sogneaftner og andre arrangementer.

Menighedsrådet ønsker

1) at organisere sangaftner e.l.

2) arrangementer i et samarbejde med beboerforeningerne.

3) at tilpasse "tirsdagsklubben", således at flere og bredere publikum deltager.

Indvendig udsmykning af Ørum Kirke. Menighedsrådet ønsker en ny farvesætning af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke tildelt ligningsmidler til forsikringspræmie og afholdelse af menighedsrådsvalg. Budgetteret beløb hertil tages fra Frie Midler i egenkapitalen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.348.906	1.306.920	1.385.439,00	1.462.699,00
Driftsudgifter i alt	-1.356.282	-1.306.920	-1.446.583,33	-1.391.626,82
2 Kirkebygning og sognegård	-358.220	-411.520	-478.953,18	-453.873,59
2 Indtægter	8.000	7.600	11.444,00	12.154,40
2 Udgifter, løn	-94.120	-94.120	-94.309,33	-89.617,19
2 Udgifter, øvrige drift	-272.100	-325.000	-396.087,85	-376.410,80
3 Kirkelige aktiviteter	-577.987	-564.560	-514.758,25	-525.160,85
3 Indtægter	7.300	9.500	11.815,40	20.040,80
3 Udgifter, løn	-423.060	-421.060	-379.096,10	-402.267,00
3 Udgifter, øvrige drift	-162.227	-153.000	-147.477,55	-142.934,65
4 Kirkegård	-339.398	-275.848	-373.560,15	-350.904,91
4 Indtægter	181.872	250.237	169.028,85	142.906,96
4 Udgifter, løn	-350.320	-350.320	-351.859,63	-334.014,21
4 Udgifter, øvrige drift	-170.950	-175.765	-190.729,37	-159.797,66
5 Præstebolig mv.	44.420	60.000	55.592,80	60.285,28
5 Indtægter	60.420	76.000	72.105,00	76.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-16.000	-16.512,20	-15.714,72
6 Administration og fællesudgifter	-114.226	-99.050	-110.285,60	-94.240,19
6 Indtægter	0	0	0,25	0,00
6 Udgifter, løn	-45.000	-45.000	-38.234,19	-45.428,21
6 Udgifter, øvrige drift	-69.226	-54.050	-72.051,66	-48.811,98
7 Finansielle poster	-10.871	-15.942	-24.618,95	-27.732,56
A Resultat af drift	-7.376	0	-61.144,33	71.072,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.376	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	-850.296,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	389.189	430.294	430.294,00	228.894,00
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	389.189	430.294	430.294,00	-621.402,62
C Årets resultat	381.813	430.294	369.149,67	-550.330
E Heraf til balanceposter (=C-A)	389.189	430.294		
+ 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	389.189	430.294		
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)	-389.189	-430.294		
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
1.348.906	1.306.920	1.385.439,00	1.462.699,00	1.348.906	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.348.906	1.306.920	1.385.439,00	1.462.699,00	1.348.906	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
-234.980	-249.580	-248.152,97	-254.347,42	8.000	-72.180	-170.800
-44.500	-50.000	-113.827,94	-112.754,93	0	0	-44.500
-78.740	-111.940	-116.972,27	-86.771,24	0	-21.940	-56.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.220	-411.520	-478.953,18	-453.873,59	8.000	-94.120	-272.100

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
-144.827	-139.000	-122.351,22	-141.398,31	0	-140.000	-4.827
-294.760	-296.260	-273.342,50	-279.734,20	300	-253.060	-42.000
-20.500	-17.500	-14.617,13	-18.587,75	0	0	-20.500
-12.700	-9.200	-9.107,64	-7.904,31	2.000	0	-14.700
-68.000	-71.000	-65.808,37	-62.465,26	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.800	-17.231,09	-5.358,04	0	-9.000	-6.000
-22.200	-19.800	-12.300,30	-9.712,98	5.000	-21.000	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.987	-564.560	-514.758,25	-525.160,85	7.300	-423.060	-162.227

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
-345.898	-279.898	-388.070,04	-357.624,42	171.872	-350.320	-167.450
6.500	4.050	14.509,89	6.719,51	10.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.398	-275.848	-373.560,15	-350.904,91	181.872	-350.320	-170.950

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
44.420	60.000	55.592,80	60.285,28	60.420	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.420	60.000	55.592,80	60.285,28	60.420	0	-16.000

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
-27.000	-15.800	-36.444,66	-14.113,81	0	0	-27.000
-26.000	-28.100	-21.842,22	-26.442,70	0	-13.000	-13.000
-9.900	-9.200	-8.964,84	-8.458,76	0	0	-9.900
-4.100	-4.200	-4.005,90	-4.153,95	0	0	-4.100
-38.850	-37.750	-36.748,86	-36.567,89	0	-32.000	-6.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.000	1.090,00	-100,00	0	0	-1.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-4.376	0	-3.369,12	-4.403,08	0	0	-4.376
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.226	-99.050	-110.285,60	-94.240,19	0	-45.000	-69.226

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
-12.102	-18.403	-24.968,66	-22.110,72	0	0	-12.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-142,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.231	2.461	492,20	492,20	1.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.114,04	0	0	0
-10.871	-15.942	-24.618,95	-27.732,56	1.231	0	-12.102

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	-850.296,62	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	389.189	430.294	430.294,00	228.894,00	389.189	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	389.189	430.294	430.294,00	-621.402,62	389.189	0	0