

ÅRSBUDGET 2020

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

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

Øget kirkekelige aktiviteter, herudover ekstra aflønning af organist ved special opgaver. Når opgaven opstår kontaktes provsti desangående.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2020 eller 2021, ønskes påbegyndt dialog vedr. udvidelse af køkkenfaciliteter i konfirmandstuen. Den er for lille, og der er stigende aktiviteter, med flere deltagere.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.526.665	1.474.094	1.516.871,00	1.470.621,00
Driftsudgifter i alt	-1.526.665	-1.474.094	-1.634.119,76	-1.357.622,24
2 Kirkebygning og sognegård	-166.401	-140.482	-105.854,64	-121.072,50
2 Indtægter	0	3.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-166.401	-143.482	-105.854,64	-121.072,50
3 Kirkelige aktiviteter	-734.023	-719.373	-794.025,22	-687.146,62
3 Indtægter	0	0	13.121,50	9.498,50
3 Udgifter, løn	-585.240	-576.590	-602.859,50	-537.596,50
3 Udgifter, øvrige drift	-148.783	-142.783	-204.287,22	-159.048,62
4 Kirkegård	-477.744	-459.361	-595.613,45	-351.919,50
4 Indtægter	269.217	324.168	307.395,16	298.421,32
4 Udgifter, løn	-589.534	-626.102	-495.324,22	-500.286,53
4 Udgifter, øvrige drift	-157.427	-157.427	-407.684,39	-150.054,29
5 Præstebolig mv.	-5.089	-19.886	-16.457,65	-82.012,93
5 Indtægter	85.436	85.436	81.756,74	76.352,03
5 Udgifter, løn	-20.524	-20.221	-22.739,00	-38.492,92
5 Udgifter, øvrige drift	-70.001	-85.101	-75.475,39	-119.872,04
6 Administration og fællesudgifter	-133.466	-122.341	-102.734,52	-100.532,21
6 Indtægter	0	0	0,00	2.588,00
6 Udgifter, løn	-41.106	-40.499	-49.912,14	-37.013,04
6 Udgifter, øvrige drift	-92.360	-81.842	-52.822,38	-66.107,17
7 Finansielle poster	-9.942	-12.651	-19.434,28	-14.938,48
A Resultat af drift	0	0	-117.248,76	112.998,76
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	-43.107,18	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	248.196	198.196	198.196,00	356.201,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	-196.578,98
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	198.196	198.196	155.088,82	159.622,65
C Årets resultat	198.196	198.196	37.840,06	272.621
E Heraf til balanceposter (=C-A)	198.196	198.196		
+ 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	198.196	198.196		
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)	-198.196	-198.196		
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
1.526.665	1.474.094	1.516.871,00	1.461.572,00	1.526.665	0	0
0	0	0,00	9.049,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.526.665	1.474.094	1.516.871,00	1.470.621,00	1.526.665	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
-155.201	-129.282	-91.053,39	-103.118,30	0	0	-155.201
-11.200	-11.200	-14.801,25	-17.954,20	0	0	-11.200
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
-166.401	-140.482	-105.854,64	-121.072,50	0	0	-166.401

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	-500,00	0	0	0
-601.240	-592.590	-654.433,90	-565.092,66	0	-585.240	-16.000
-56.683	-56.683	-21.065,95	-46.533,22	0	0	-56.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-45.000	-74.454,99	-40.924,27	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-14.300	-17.445,07	-15.518,46	0	0	-14.300
-10.800	-10.800	-26.625,31	-18.578,01	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.023	-719.373	-794.025,22	-687.146,62	0	-585.240	-148.783

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
-422.461	-407.102	-567.979,71	-343.630,15	240.217	-520.251	-142.427
-55.283	-52.259	-27.633,74	-8.289,35	29.000	-69.283	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.744	-459.361	-595.613,45	-351.919,50	269.217	-589.534	-157.427

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.089	-19.886	-16.457,65	-82.012,93	85.436	-20.524	-70.001
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
-5.089	-19.886	-16.457,65	-82.012,93	85.436	-20.524	-70.001

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-4.000	-18.329,12	-16.760,63	0	0	-4.000
-51.541	-51.542	-23.169,10	-29.601,24	0	0	-51.541
-18.000	-18.000	-13.286,94	-4.715,98	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.406	-48.799	-40.049,04	-38.849,04	0	-41.106	-8.300
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
-10.519	0	-7.900,32	-10.605,32	0	0	-10.519
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.466	-122.341	-102.734,52	-100.532,21	0	-41.106	-92.360

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.205	-13.178	-16.150,66	-19.123,61	0	0	-10.205
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4,89	0	0	0
263	527	105,36	105,36	263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.388,98	4.074,88	0	0	0
-9.942	-12.651	-19.434,28	-14.938,48	263	0	-10.205

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-43.107,18	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	-50.000	0	0,00	-196.578,98	0	0	-50.000
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	248.196	198.196	198.196,00	198.196,00	248.196	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	158.005,63	0	0	0
I alt	198.196	198.196	155.088,82	159.622,65	248.196	0	-50.000