

ÅRSBUDGET 2020

for Lild Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8715

CVR-nr. 49953828

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	657.531	613.190	734.358,93	657.598,00
Driftsudgifter i alt	-657.531	-613.190	-742.632,76	-627.699,43
2 Kirkebygning og sognegård	-242.500	-235.557	-296.052,23	-121.619,16
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-134.777	-132.786	-128.300,00	-33.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-107.723	-102.771	-167.752,23	-88.619,16
3 Kirkelige aktiviteter	-105.245	-104.015	-107.509,14	-91.591,60
3 Indtægter	0	0	350,00	400,00
3 Udgifter, løn	-83.245	-82.015	-79.200,00	-69.418,76
3 Udgifter, øvrige drift	-22.000	-22.000	-28.659,14	-22.572,84
4 Kirkegård	-219.433	-178.576	-247.806,73	-363.847,03
4 Indtægter	162.669	177.200	142.491,27	127.577,61
4 Udgifter, løn	-279.101	-274.976	-152.811,80	-308.631,26
4 Udgifter, øvrige drift	-103.001	-80.800	-237.486,20	-182.793,38
5 Præstebolig mv.	-31.712	-31.244	-30.200,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-31.712	-31.244	-30.200,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-58.843	-64.198	-62.176,82	-54.052,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.722	-28.298	-27.195,96	-27.195,96
6 Udgifter, øvrige drift	-30.121	-35.900	-34.980,86	-26.856,06
7 Finansielle poster	202	400	1.112,16	3.410,38
A Resultat af drift	0	0	-8.273,83	29.898,57
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))	-375.750	0	-8.156,25	-109.194,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	211.343	150.000	56.400,00	83.490,00
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	-164.407	0	48.243,75	-25.704,21
C Årets resultat	-164.407	0	39.969,92	4.194
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-164.407	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	164.407	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)	164.407	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
657.531	613.190	693.088,00	632.598,00	657.531	0	0
0	0	41.270,93	25.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
657.531	613.190	734.358,93	657.598,00	657.531	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
-219.800	-212.857	-228.931,08	-101.920,10	0	-134.777	-85.023
-22.700	-22.700	-67.121,15	-19.699,06	0	0	-22.700
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
-242.500	-235.557	-296.052,23	-121.619,16	0	-134.777	-107.723

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.245	-94.015	-85.498,02	-76.761,90	0	-83.245	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.125,00	-3.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.236,12	-11.029,70	0	0	-10.000
0	0	350,00	-800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.245	-104.015	-107.509,14	-91.591,60	0	-83.245	-22.000

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
-222.233	-179.576	-254.739,18	-368.429,38	152.869	-279.101	-96.001
2.800	1.000	6.932,45	4.582,35	9.800	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.433	-178.576	-247.806,73	-363.847,03	162.669	-279.101	-103.001

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
-31.712	-31.244	-30.200,00	0,00	0	-31.712	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
-31.712	-31.244	-30.200,00	0,00	0	-31.712	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
0	0	-5.083,94	-6.484,94	0	0	0
-21.400	-21.400	-13.521,95	-14.262,75	0	0	-21.400
-3.100	-3.100	-3.405,41	-3.216,21	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.722	-36.698	-38.138,64	-27.495,96	0	-28.722	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.621	0	-2.026,88	-2.592,16	0	0	-2.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.843	-64.198	-62.176,82	-54.052,02	0	-28.722	-30.121

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	42,25	0	0	0
202	400	80,80	40,40	202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.031,36	3.327,73	0	0	0
202	400	1.112,16	3.410,38	202	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-375.750	0	-8.156,25	-109.194,21	0	0	-375.750
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	-150.000	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	211.343	150.000	56.400,00	83.490,00	211.343	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-164.407	0	48.243,75	-25.704,21	211.343	0	-375.750