

ÅRSBUDGET 2020

for Thisted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8721

CVR-nr. 39193515

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

Målrettede tiltag og gudstjenester.

Ud over søndagsgudstjenesterne kl. 8.30 og 10.00 sker der en masse aktiviteter hen over ugen målrettet bestemte grupper.

Opdeling efter alder og/eller særlige behov og fællesskab i uprioriteret rækkefølge:

Babysalmesang

De små synger.

Børnetime med efterfølgende fællesspisning.

Ungdomsgudstjeneste.

Åbent-hus gudstjenester

Mennesker med særlige behov.

Onsdagscafé.

Sogneaftner.

Minikonfirmander

Konfirmandundervisning

Kirkekoncerter

Klokkespilskoncerter

Natkirke

Vi har løbende fokus på, hvordan vi får mest kirke for pengene og ikke bruger penge på noget, som ikke giver mening eller værdi for menigheden og/eller de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	9.724.043	9.261.246	9.359.040,50	8.924.687,00
Driftsudgifter i alt	-9.724.043	-9.261.246	-8.883.264,33	-9.269.278,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.176.545	-1.175.548	-1.133.403,97	-1.449.576,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-543.567	-540.570	-539.490,20	-562.729,12
2 Udgifter, øvrige drift	-632.978	-634.978	-593.913,77	-886.847,82
3 Kirkelige aktiviteter	-3.167.008	-3.106.789	-2.957.049,99	-3.494.780,68
3 Indtægter	95.000	95.000	97.678,02	122.734,40
3 Udgifter, løn	-2.675.708	-2.610.989	-2.518.282,29	-2.738.430,73
3 Udgifter, øvrige drift	-586.300	-590.800	-536.445,72	-879.084,35
4 Kirkegård	-4.186.394	-3.858.200	-3.533.912,98	-3.259.983,67
4 Indtægter	2.897.775	3.094.390	2.708.926,02	2.898.765,94
4 Udgifter, løn	-5.229.763	-5.110.490	-4.624.610,11	-4.535.510,68
4 Udgifter, øvrige drift	-1.854.406	-1.842.100	-1.618.228,89	-1.623.238,93
5 Præstebolig mv.	-41.026	-43.486	-132.377,50	-45.499,80
5 Indtægter	126.640	124.180	123.857,04	121.889,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.666	-167.666	-256.234,54	-167.388,84
6 Administration og fællesudgifter	-1.011.719	-926.189	-1.067.097,46	-948.876,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-587.806	-580.035	-574.642,47	-539.884,11
6 Udgifter, øvrige drift	-423.913	-346.154	-492.454,99	-408.992,62
7 Finansielle poster	-141.351	-151.034	-59.422,43	-70.561,09
A Resultat af drift	0	0	475.776,17	-344.591,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-4.760.519	-142.380,84	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-87.800	-87.348,64	-255.176,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	4.848.319	4.035.112,00	4.923.178,00
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	3.805.382,52	4.668.001,31
C Årets resultat	0	0	4.281.158,69	4.323.409
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	1.000.000	1.000.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.000.000	1.000.000		
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
9.724.043	9.261.246	9.196.663,00	8.844.687,00	9.724.043	0	0
0	0	162.377,50	80.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.724.043	9.261.246	9.359.040,50	8.924.687,00	9.724.043	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
-579.195	-577.573	-492.409,60	-553.942,49	0	-272.167	-307.028
-80.000	-80.000	-131.864,64	-421.563,81	0	0	-80.000
-485.350	-485.975	-478.129,77	-443.070,68	0	-271.400	-213.950
-32.000	-32.000	-30.999,96	-30.999,96	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.176.545	-1.175.548	-1.133.403,97	-1.449.576,94	0	-543.567	-632.978

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
-84.753	-83.500	-82.667,61	-440.556,25	0	-84.753	0
-1.222.544	-1.178.957	-1.093.168,95	-1.140.423,54	0	-1.124.244	-98.300
-301.329	-309.950	-306.891,35	-344.620,12	0	-127.129	-174.200
-174.629	-171.750	-158.376,61	-281.916,62	0	-127.129	-47.500
-288.686	-286.404	-266.412,52	-277.103,00	0	-152.686	-136.000
-600.641	-587.645	-565.452,30	-546.526,71	0	-550.441	-50.200
-437.926	-432.083	-437.391,54	-421.463,94	95.000	-498.726	-34.200
-54.700	-54.700	-44.889,11	-40.370,50	0	-10.600	-44.100
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.167.008	-3.106.789	-2.957.049,99	-3.494.780,68	95.000	-2.675.708	-586.300

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
-3.181.024	-2.887.098	-2.616.758,71	-2.380.778,27	2.752.775	-4.203.699	-1.730.100
-1.005.370	-971.102	-917.154,27	-879.205,40	145.000	-1.026.064	-124.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.186.394	-3.858.200	-3.533.912,98	-3.259.983,67	2.897.775	-5.229.763	-1.854.406

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
-29.060	-30.980	1.059,72	-46.694,46	46.140	0	-75.200
-20.000	-20.540	-141.415,90	-6.784,02	56.400	0	-76.400
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
8.034	8.034	7.978,68	7.978,68	24.100	0	-16.066
-41.026	-43.486	-132.377,50	-45.499,80	126.640	0	-167.666

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
-262.061	-295.071	-368.924,61	-282.886,90	0	-134.589	-127.472
-141.170	-140.469	-121.062,96	-116.531,34	0	-58.670	-82.500
-71.223	-71.066	-66.779,21	-58.050,94	0	-20.023	-51.200
-15.300	-15.300	-14.082,96	-17.999,96	0	-15.300	0
-204.087	-201.210	-196.610,24	-191.583,82	0	-204.087	0
-73.124	-72.278	-96.004,85	-60.316,64	0	-73.124	0
-82.013	-80.795	-78.975,61	-76.933,64	0	-82.013	0
-50.000	-50.000	-38.203,74	-29.879,85	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.741	0	-86.453,28	-114.693,64	0	0	-112.741
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011.719	-926.189	-1.067.097,46	-948.876,73	0	-587.806	-423.913

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
-131.250	-145.833	-7.405,85	-27.921,61	0	0	-131.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	-18.475,09	-12.502,31	0	0	0
4.899	9.799	1.959,84	1.959,84	4.899	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.501,33	-32.097,01	0	0	0
-141.351	-151.034	-59.422,43	-70.561,09	4.899	0	-146.250

Formål

8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-1.000.000	-4.760.519	-142.380,84	0,00	0	0	-1.000.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-87.800	-87.348,64	-255.176,69	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	1.000.000	4.848.319	4.035.112,00	4.923.178,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.805.382,52	4.668.001,31	1.000.000	0	-1.000.000