

ÅRSBUDGET 2020

for Tilsted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8722

CVR-nr. 21411116

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

For Tilsted Menighedsråd er arbejdet med vision, strategi og handlingsplaner af stor betydning og tages ofte op på vore møder.
Derudover bruger menighedsrådet tid på at bruge de tildelte midler med fornuft, samt - om nødvendigt - finde besparelser der, hvor det gør mindst ondt i forhold til de kirkelige aktiviteter i sognet og menighedens liv og vækst.

Vision: Tilsted Kirke skal være en rummelig og nærværende kirke, der indbyder til forkyndelse og tro, og som af sogneboerne opleves som deres kirke, og som appellerer til alle religiøst søgende.

Denne overordnede vision indeholder mange delelementer, som menighedsrådet regelmæssigt drøfter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som følge af visionen har vi det særlige indsatsområde, at vi gerne vil have flere til at deltage i kirkens gudstjenester og i de arrangementer, som menighedsrådet indbyder til.

Vi vil opnå dette ved at:

Involvere flere frivillige i kirkens arbejde.

Lave aktiviteter og arrangementer, som tiltrækker flere personer, bl.a. i samarbejde med beboerforeningen og andre relevante samarbejdspartnere i Tilsted.

Inddrage konfirmander/minikonfirmander aktivt i tilrettelæggelse og afholdelse af gudstjenester.

Udvide kirkekorets aktiviteter, idet vi har erfaret, at koret trækker flere ind i kirken. Og sikre at der regelmæssigt tilbydes babysalmesang i sognet.

Udgive husstandsomdelt kirkeblad, udsende nyhedsmail vedr. kirkens aktiviteter, og opretholde en opdateret hjemmeside og facebookside. For derved at sikre bedst mulig kommunikation med både yngre og ældre sogneboere.

I samarbejde med præster overveje og udvikle diakonale tiltag, rytmiske gudstjenester og lignende.

"Fyld kirken/tag en bekendt med i kirken".

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.840.924	1.718.362	1.655.591,98	1.470.391,89
Driftsudgifter i alt	-1.840.924	-1.718.362	-1.703.732,35	-1.503.075,24
2 Kirkebygning og sognegård	-169.699	-205.165	-200.194,60	-137.834,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-29.699	-29.259	-39.842,60	-38.181,16
2 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-175.906	-160.352,00	-99.653,33
3 Kirkelige aktiviteter	-805.019	-800.343	-806.323,88	-708.467,12
3 Indtægter	0	0	10.308,00	10.932,80
3 Udgifter, løn	-654.819	-645.143	-683.896,70	-587.286,28
3 Udgifter, øvrige drift	-150.200	-155.200	-132.735,18	-132.113,64
4 Kirkegård	-641.590	-527.732	-525.755,55	-524.002,30
4 Indtægter	254.934	214.440	178.151,77	379.391,64
4 Udgifter, løn	-622.634	-617.033	-557.029,58	-785.489,07
4 Udgifter, øvrige drift	-273.890	-125.139	-146.877,74	-117.904,87
5 Præstebolig mv.	-63.648	-63.648	-25.545,87	-7.952,08
5 Indtægter	13.952	13.952	59.023,02	82.955,61
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-77.600	-84.568,89	-90.907,69
6 Administration og fællesudgifter	-121.047	-103.192	-158.423,63	-128.948,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.766	-11.592	-2.810,00	-1.348,00
6 Udgifter, øvrige drift	-109.281	-91.600	-155.613,63	-127.600,60
7 Finansielle poster	-39.921	-18.282	12.511,18	4.129,35
A Resultat af drift	0	0	-48.140,37	-32.683,35
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	-299.984,86	-95.529,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-6.992,00	-44.167,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	405.012	205.012	1.240.848,00	456.524,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.999,40	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	405.012	205.012	925.871,74	316.826,89
C Årets resultat	405.012	205.012	877.731,37	284.144
E Heraf til balanceposter (=C-A)	405.012	205.012		
+ 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	405.012	205.012		
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)	-405.012	-205.012		
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, øvrig drift
1.840.924	1.718.362	1.504.401,00	1.435.239,00	1.840.924	0	0
0	0	151.190,98	35.152,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.840.924	1.718.362	1.655.591,98	1.470.391,89	1.840.924	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-87.000	-109.042,47	-83.172,68	0	0	-104.000
-15.000	-42.906	-39.871,86	-13.804,37	0	0	-15.000
-50.699	-75.259	-50.523,53	-40.160,44	0	-29.699	-21.000
0	0	-756,74	-697,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.699	-205.165	-200.194,60	-137.834,49	0	-29.699	-140.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	2,40	0	0	0
-584.037	-579.121	-606.814,31	-533.363,58	0	-569.537	-14.500
-39.214	-39.004	-36.948,23	-37.450,71	0	-14.214	-25.000
-10.000	-10.000	-5.648,82	-8.504,22	0	0	-10.000
-40.000	-40.000	-40.229,25	-41.690,13	0	0	-40.000
-72.592	-73.182	-81.624,26	-57.896,58	0	-61.592	-11.000
-26.476	-21.336	-21.231,05	-13.294,12	0	-9.476	-17.000
-31.500	-36.500	-13.827,96	-15.070,18	0	0	-31.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-805.019	-800.343	-806.323,88	-708.467,12	0	-654.819	-150.200

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, øvrig drift
-678.236	-560.194	-705.373,35	-703.041,93	234.771	-651.115	-261.892
2.446	2.471	-20.446,20	-21.324,37	20.163	-12.717	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.200	29.991	200.064,00	200.364,00	0	41.198	-6.998
-641.590	-527.732	-525.755,55	-524.002,30	254.934	-622.634	-273.890

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
-63.648	-63.648	-25.545,87	-7.952,08	13.952	0	-77.600
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
-63.648	-63.648	-25.545,87	-7.952,08	13.952	0	-77.600

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
-4.500	0	-29.806,88	-30.573,73	0	0	-4.500
-45.130	-49.600	-23.166,90	-23.547,87	0	0	-45.130
-14.362	-14.312	-20.738,42	-31.557,05	0	-3.362	-11.000
-2.030	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.030
-16.030	-16.000	-25.751,53	-19.013,07	0	0	-16.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.404	-8.280	-1.250,00	0,00	0	-8.404	0
-13.000	-13.000	-42.368,50	-4.680,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.591	0	-13.341,40	-17.576,88	0	0	-17.591
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.047	-103.192	-158.423,63	-128.948,60	0	-11.766	-109.281

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
-40.071	-18.581	-12.051,68	-28.674,83	0	0	-40.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,25	-58,55	0	0	0
0	0	9,63	9,70	0	0	0
150	299	29,89	6.146,74	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.527,59	26.706,29	0	0	0
-39.921	-18.282	12.511,18	4.129,35	150	0	-40.071

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-116.643,75	-95.529,61	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-183.341,11	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-6.992,00	-44.167,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-7.999,40	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	405.012	205.012	1.240.848,00	407.774,00	405.012	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	48.750,00	0	0	0
I alt	405.012	205.012	925.871,74	316.826,89	405.012	0	0