

ÅRSBUDGET 2020

for Skinnerup Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8723

CVR-nr. 18844311

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

Det er Skinnerup Menighedsråds mål at bestræbe sig på, som minimum at fastholde den gode standard, der er oparbejdet i og omkring kirken og kirkegården. Skinnerup Menighedsråds ønske er om muligt at skabe flere kirkelige aktiviteter i det kommende år. Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske, at kirken fremstår vel vedligeholdt og indbydende, så menigheden føler sig tilpasse i rummet og omgivelserne og har lyst til at komme i kirken. Menighedsrådet ønsker derfor i forlængelse af Kurt Tegtmeiers nye alterparti at få restaureret kirken med lyse farver, så den kan fremstå mere lys, venlig og indbydende. Der vil blive tale om et større projekt, der skal søges særlig bevilling til, da menighedsrådet ikke har frie midler. Der foreligger endnu ikke et skøn over omkostningerne til dette projekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2020 er udmeldt af provstiet med kr. 402.890.

Budgettet er i princippet en fremskrivning af 2019 budgettet, dog med en del ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2020.

Menighedsrådet har indarbejdet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2019, som er på kr. 346.705:

Lønninger generelt - overenskomststigninger 1,5%	kr.	4.233
--	-----	-------

Kirkebygning:

Vinduer og dør renses og males mv. - 1-årig driftsudgift	kr.	30.000
--	-----	--------

Kirkegård:

Formindskelse af renteindtægt gravstedskapitaler og GKS aftaler	kr.	15.232
Øvrig drift mindre indtægt	kr.	4.000
Øvrige renteindtægter formindskelse	kr.	182
Administration øvrig drift større udgift	kr.	2.538

Efter indregning af disse korrektioner til indtægter og udgifter til driftsformål udgør den endelige driftsramme for 2020	kr.	402.890
---	-----	---------

Om de indregnede korrektioner kan yderligere oplyses:

Kirkebygning

Merudgift kr. 30.000. Alle vinduer renses, kittes og males ind- og udvendig, samt døren til våbenhuset renses og behandles (1-årig udgift)

Kirkegården

Gennemsnit ved salg af planter, renholdelse mv. er faldende, og der en mindre indtægt efter beregningen på kr. 4.000.

Administration og fællesudgifter:

Der er en merudgift til forsikring på kr. 8.917, idet forsikringsbidraget i 2019 er på kr. 0.

Ligningsbeløb til anlæg i 2020 udgør kr. 0.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	402.890	346.705	433.059,50	476.745,96
Driftsudgifter i alt	-402.890	-346.705	-412.156,90	-434.512,71
2 Kirkebygning og sognegård	-136.862	-106.544	-97.422,88	-136.989,96
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.550	-21.232	-15.000,00	-21.595,25
2 Udgifter, øvrige drift	-115.312	-85.312	-82.422,88	-115.394,71
3 Kirkelige aktiviteter	-80.919	-80.004	-64.578,33	-78.477,52
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-61.894	-60.979	-48.324,22	-54.129,81
3 Udgifter, øvrige drift	-19.025	-19.025	-16.254,11	-24.347,71
4 Kirkegård	-118.551	-96.612	-197.435,70	-166.371,98
4 Indtægter	120.991	140.223	90.492,49	51.518,52
4 Udgifter, løn	-183.177	-180.470	-177.864,00	-160.364,00
4 Udgifter, øvrige drift	-56.365	-56.365	-110.064,19	-57.526,50
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-66.740	-63.909	-53.187,49	-50.658,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.793	-19.500	-20.600,93	-18.600,00
6 Udgifter, øvrige drift	-46.947	-44.409	-32.586,56	-32.058,38
7 Finansielle poster	182	364	467,50	-2.014,87
A Resultat af drift	0	0	20.902,60	42.233,25
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	0,00	-3.875,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-5.887,98	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	75.000	42.500,00	35.000,04
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	36.612,02	31.125,04
C Årets resultat	0	0	57.514,62	73.358
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	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)	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
402.890	346.705	406.997,00	427.495,96	402.890	0	0
0	0	26.062,50	49.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
402.890	346.705	433.059,50	476.745,96	402.890	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
-113.550	-83.232	-80.871,70	-61.466,98	0	-21.550	-92.000
-23.312	-23.312	-16.551,18	-75.522,98	0	0	-23.312
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
-136.862	-106.544	-97.422,88	-136.989,96	0	-21.550	-115.312

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	0,00	0	0	0
-64.597	-63.757	-54.868,53	-65.321,62	0	-56.819	-7.778
0	0	0,00	-254,90	0	0	0
-4.500	-4.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-4.500
-5.000	-5.000	-4.402,00	-9.625,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.747	-1.747	0,00	0,00	0	0	-1.747
-5.075	-5.000	-3.807,80	-1.776,00	0	-5.075	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.919	-80.004	-64.578,33	-78.477,52	0	-61.894	-19.025

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
-111.776	-89.996	-208.186,16	-166.371,98	110.991	-172.402	-50.365
-6.775	-6.616	10.750,46	0,00	10.000	-10.775	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.551	-96.612	-197.435,70	-166.371,98	120.991	-183.177	-56.365

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, øvrige 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
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

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, øvrige drift
-7.152	-7.152	-2.679,81	-4.146,76	0	0	-7.152
-19.222	-19.222	-15.738,96	-17.094,86	0	0	-19.222
-10.535	-10.535	-6.746,80	-2.175,00	0	0	-10.535
0	0	-2.205,17	0,00	0	0	0
-24.793	-24.500	-23.834,91	-24.756,12	0	-19.793	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.538	0	-1.981,84	-2.485,64	0	0	-2.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.740	-63.909	-53.187,49	-50.658,38	0	-19.793	-46.947

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, øvrige drift
0	0	-131,25	-656,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-475,21	-349,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182	364	72,80	72,80	182	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.001,16	-1.081,95	0	0	0
182	364	467,50	-2.014,87	182	0	0

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	-3.875,00	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	-75.000	-5.887,98	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	0	75.000	42.500,00	35.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	36.612,02	31.125,04	0	0	0