

# ÅRSBUDGET 2020

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

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

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.  
Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige driftsramme for 2020 er udmeldt af provstiet med kr. 2.674.916.

Budgettet for 2020 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. 2.749.606:

Lønninger generelt - overenskomststigninger	kr.	28.508
Kirkelige aktiviteter:		
Løn organister m.fl. - besparelse	kr.	- 10.000
Kirkegård:		
Formindskelse af renteindtægt gravstedskapitaler og GKS aftaler	kr.	59.167
Salg af planter mv. - indtægt falder	kr.	5.000
Køb/fornyelse gravpladser - indtægt stiger	kr.	- 5.000
Gravkastning - falder	kr.	10.000
Administration og fælles udgifter:		
En forøgelse på forsikringer	kr.	22.472
Finansielle poster:		
Formindskelse renteudgifter	kr.	- 8.995
Formindskelse af renteindtægter	kr.	4.658
Korrektion for engangsudgifter i 2019	kr.	- 252.712
Nye engangsudgifter i 2019:		
Håndstøtte v. alter og gelænder v. orgel - kirkebygning	kr.	16.481
Klokkestyring Sjørring - kirkebygning	kr.	55.731
Samlet formindskelse af driftsudgifterne i 2020	kr.	- 74.690
Efter indregning af disse korrektioner til indtægter og udgifter til driftsformål udgør den endelige driftsramme for 2020	kr.	2.674.916

Om de indregnede korrektioner kan yderligere oplyses:

Lønninger generelt:

Med baggrund i overenskomst på lønområdet er der indregnet en 1,5% stigning på lønninger til kirkens/kirkegårdens personale.

Kirkelige aktiviteter:

Lønbesparelse på kr. 5.000 formål 31 gudstjeneste og kirkelige handlinger og kr. 5.000 formål 37 foredrags- og mødevirksomhed.

Kirkegården:

Gravkastning beregnet som gennemsnit de seneste 3 år indtægten falder med kr. 10.000.

Administration:

Forsikringspremien stiger til kr. 22.472 en merudgift i forhold budget 2019, hvor udgiften er på kr. 0.

Ligningsbeløb til anlæg i 2020 kan specificeres på følgende poster:

Kallerup Kirke istandsættelse	kr.	1.424.225
Afdrag på lån	kr.	410.000
I alt ligningsbeløb til anlægsformål	kr.	1.834.225

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.674.916	2.749.606	2.282.658,13	2.262.404,30
Driftsudgifter i alt	-2.674.916	-2.749.606	-2.431.446,41	-2.431.130,87
2 Kirkebygning og sognegård	-807.851	-752.125	-674.545,00	-597.310,02
2 Indtægter	0	0	900,00	1.300,00
2 Udgifter, løn	-216.499	-232.985	-175.433,52	-140.705,78
2 Udgifter, øvrige drift	-591.352	-519.140	-500.011,48	-457.904,24
3 Kirkelige aktiviteter	-544.664	-550.804	-471.399,22	-451.506,13
3 Indtægter	6.000	6.000	6.289,00	14.488,81
3 Udgifter, løn	-368.384	-374.524	-295.827,87	-292.214,43
3 Udgifter, øvrige drift	-182.280	-182.280	-181.860,35	-173.780,51
4 Kirkegård	-976.537	-1.120.765	-1.019.450,84	-914.989,24
4 Indtægter	596.647	665.814	595.773,83	578.892,31
4 Udgifter, løn	-1.204.860	-1.165.543	-1.124.320,12	-1.151.228,29
4 Udgifter, øvrige drift	-368.324	-621.036	-490.904,55	-342.653,26
5 Præstebolig mv.	-64.627	-63.613	-66.954,53	-220.775,45
5 Indtægter	46.500	46.500	74.793,55	80.816,47
5 Udgifter, løn	-31.499	-30.485	-30.957,71	-30.753,31
5 Udgifter, øvrige drift	-79.628	-79.628	-110.790,37	-270.838,61
6 Administration og fællesudgifter	-267.775	-244.500	-207.656,30	-262.604,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-107.803	-107.000	-111.195,60	-102.900,04
6 Udgifter, øvrige drift	-159.972	-137.500	-96.460,70	-159.704,38
7 Finansielle poster	-13.462	-17.799	8.559,48	16.054,39
A Resultat af drift	0	0	-148.788,28	-168.726,57
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))	-1.424.225	-92.000	-4.447.069,97	-2.476.207,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	-75.000	-23.754,85	-18.260,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.834.225	467.000	1.252.171,00	675.319,42
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	410.000	300.000	-3.218.653,82	-1.819.148,96
C Årets resultat	410.000	300.000	-3.367.442,10	-1.987.876
E Heraf til balanceposter (=C-A)	410.000	300.000		
+ 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	410.000	300.000		
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)	-410.000	-300.000		
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
2.674.916	2.749.606	2.249.898,00	2.130.780,00	2.674.916	0	0
0	0	32.760,13	131.624,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.674.916	2.749.606	2.282.658,13	2.262.404,30	2.674.916	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
-542.128	-466.747	-531.979,56	-385.346,88	0	-152.776	-389.352
-80.000	-80.000	-45.601,07	-175.693,14	0	0	-80.000
-125.500	-147.000	-28.674,22	0,00	0	-40.500	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.223	-58.378	-68.290,15	-36.270,00	0	-23.223	-37.000
-807.851	-752.125	-674.545,00	-597.310,02	0	-216.499	-591.352

#### 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
-372.563	-371.204	-325.614,95	-323.190,22	0	-330.883	-41.680
-41.100	-41.100	-29.322,79	-45.339,81	0	0	-41.100
-13.000	-13.000	-19.484,43	-10.911,09	6.000	0	-19.000
-76.501	-76.500	-81.891,65	-65.189,32	0	-10.001	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-23.500	-8.537,60	-3.831,72	0	-12.500	-8.500
-20.500	-25.500	-6.547,80	-3.043,97	0	-15.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.664	-550.804	-471.399,22	-451.506,13	6.000	-368.384	-182.280

#### 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
-953.370	-1.107.817	-968.608,14	-897.240,06	543.647	-1.164.753	-332.264
-23.167	-12.948	-50.842,70	-17.749,18	53.000	-40.107	-36.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.537	-1.120.765	-1.019.450,84	-914.989,24	596.647	-1.204.860	-368.324

## 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
-87.559	-86.545	-104.350,74	-258.449,34	0	-31.499	-56.060
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
30.000	30.000	30.096,26	30.133,77	35.000	0	-5.000
-7.068	-7.068	7.299,95	7.540,12	11.500	0	-18.568
-64.627	-63.613	-66.954,53	-220.775,45	46.500	-31.499	-79.628

### 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
-50.000	-50.000	-14.577,25	-33.028,65	0	0	-50.000
-47.500	-47.500	-33.458,08	-39.422,12	0	-11.000	-36.500
-53.000	-53.000	-43.815,01	-69.320,95	0	-18.500	-34.500
0	0	-3.300,00	-2.400,00	0	0	0
-74.803	-74.000	-72.664,37	-74.728,50	0	-63.303	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-20.437,63	-10.000,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-2.216,00	-10.730,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.472	0	-17.187,96	-22.974,20	0	0	-22.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.775	-244.500	-207.656,30	-262.604,42	0	-107.803	-159.972

### 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
-18.338	-27.333	-1.933,73	-7.440,55	0	0	-18.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	308,19	0	0	0
4.876	9.534	5.035,19	25.514,59	4.876	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.458,02	-2.327,84	0	0	0
-13.462	-17.799	8.559,48	16.054,39	4.876	0	-18.338

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.424.225	-92.000	-536.449,21	-212.905,44	0	0	-1.424.225
0	0	-3.910.620,76	-2.263.302,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-23.754,85	-18.260,75	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
1.834.225	467.000	973.593,00	395.530,00	1.834.225	0	0
0	0	278.578,00	279.789,42	0	0	0
410.000	300.000	-3.218.653,82	-1.819.148,96	1.834.225	0	-1.424.225