

ÅRSBUDGET 2020

for Hundborg-Jannerup Sognes Menig

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8728

CVR-nr. 34741905

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. 1.970.346.

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. 1.897.953:

Lønninger generelt - overenskomststigninger	kr.	24.222
Kirkebygning og sognegård		
Energibesparelser	kr. -	5.000
Besparelse forbrugsvarer	kr. -	1.500
Kirkegården:		
GKS-aftaler og renter gravstedskapitaler - mindre indtægt	kr.	20.860
Øvrige mindreindtægter og -udgifter til drift	kr.	2.500
Administration:		
Merudgift forsikringer	kr.	8.917
Merudgift arbejdstøj	kr.	4.000
Finansielle poster renteindtægter - mindre indtægt	kr.	2.894
Korrektion for éngangsudgifter i 2019	kr. -	11.000
Nye éngangsudgifter i 2020:		
Skridsikre gravrammer (kirkegård)	kr.	18.000
Transportkasse til minilæsser (kirkegård)	kr.	8.500
Samlet forøgelse af driftsudgifterne i 2020	kr.	72.393
Efter indregning af disse korrektioner til indtægter og udgifter til driftsformål udgør den endelige driftsramme for 2020	kr.	1.970.346

Om de indregnede korrektioner kan yderligere oplyses:

Lønninger generelt:

Med baggrund i overenskomsten på lønområdet er der indregnet en 1,5% stigning.

Der er fortaget en mindre justering af fordelingen af lønudgifterne på de forskellige formål.

Kirkegården:

Der er indregnet en mindreindtægt på gravkastning kr. 5.000 og en besparelse på forsikring kr. 2.500.

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	1.970.346	1.897.953	2.013.576,00	1.908.495,00
Driftsudgifter i alt	-1.970.346	-1.897.953	-1.958.100,40	-2.063.739,10
2 Kirkebygning og sognegård	-316.949	-318.158	-273.489,31	-255.006,34
2 Indtægter	10.000	10.000	5.457,60	10.200,00
2 Udgifter, løn	-112.949	-107.658	-71.852,58	-50.464,48
2 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-220.500	-207.094,33	-214.741,86
3 Kirkelige aktiviteter	-785.917	-793.693	-665.032,23	-764.445,00
3 Indtægter	0	0	6.257,32	4.050,00
3 Udgifter, løn	-619.917	-616.693	-546.741,88	-612.399,83
3 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-177.000	-124.547,67	-156.095,17
4 Kirkegård	-682.218	-617.242	-832.560,40	-842.384,52
4 Indtægter	434.204	460.064	326.717,94	413.235,66
4 Udgifter, løn	-822.922	-807.806	-769.904,44	-1.000.904,20
4 Udgifter, øvrige drift	-293.500	-269.500	-389.373,90	-254.715,98
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	-188.158	-174.650	-184.946,90	-182.958,77
6 Indtægter	0	0	0,00	160,00
6 Udgifter, løn	-83.241	-82.650	-74.674,16	-63.200,04
6 Udgifter, øvrige drift	-104.917	-92.000	-110.272,74	-119.918,73
7 Finansielle poster	2.896	5.790	-2.071,56	-18.944,47
A Resultat af drift	0	0	55.475,60	-155.244,10
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	-90.000	-548.850,29	-40.817,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	-87.500	-16.435,93	-73.672,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	177.500	114.931,00	367.587,79
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	-450.355,22	253.098,51
C Årets resultat	0	0	-394.879,62	97.854
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.970.346	1.897.953	2.013.576,00	1.908.495,00	1.970.346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.970.346	1.897.953	2.013.576,00	1.908.495,00	1.970.346	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
-150.166	-152.650	-142.264,72	-121.443,94	5.000	-26.666	-128.500
-35.000	-35.000	-22.671,31	-24.000,63	0	0	-35.000
-131.783	-130.508	-108.553,28	-109.561,77	5.000	-86.283	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.949	-318.158	-273.489,31	-255.006,34	10.000	-112.949	-214.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.489	-557.189	-515.090,10	-607.628,56	0	-522.489	-37.000
-42.809	-65.100	-45.243,09	-49.225,06	0	-3.809	-39.000
-16.000	-25.000	-8.483,94	-11.697,83	0	0	-16.000
-90.606	-73.500	-59.214,70	-52.392,62	0	-37.606	-53.000
-21.469	-21.452	-4.775,29	-547,74	0	-18.469	-3.000
-32.544	-32.452	-23.008,31	-23.912,23	0	-23.544	-9.000
-23.000	-19.000	-9.216,80	-19.040,96	0	-14.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.917	-793.693	-665.032,23	-764.445,00	0	-619.917	-166.000

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
-606.728	-547.635	-800.807,53	-829.364,26	404.204	-737.932	-273.000
-75.490	-69.607	-31.752,87	-13.020,26	30.000	-84.990	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.218	-617.242	-832.560,40	-842.384,52	434.204	-822.922	-293.500

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
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, øvrig drift
-26.000	-26.000	-30.983,23	-29.275,42	0	0	-26.000
-38.500	-38.500	-34.749,33	-39.408,02	0	-7.500	-31.000
-39.500	-35.500	-41.790,35	-50.250,00	0	-15.500	-24.000
-1.500	-1.500	-1.920,00	0,00	0	-1.500	0
-53.741	-53.150	-46.151,08	-42.193,45	0	-43.741	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-12.648,68	-10.000,00	0	-15.000	0
-5.000	-5.000	-7.070,00	-2.280,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.917	0	-9.634,23	-9.551,88	0	0	-8.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.158	-174.650	-184.946,90	-182.958,77	0	-83.241	-104.917

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	-411,99	-3.355,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-42,51	0	0	0
0	0	0,00	12,25	0	0	0
2.896	5.790	1.157,98	1.157,98	2.896	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.817,55	-16.716,96	0	0	0
2.896	5.790	-2.071,56	-18.944,47	2.896	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	-90.000	-548.850,29	-17.017,53	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-23.799,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-87.500	-16.435,93	-73.672,00	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	177.500	114.931,00	331.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	36.587,79	0	0	0
I alt	0	0	-450.355,22	253.098,51	0	0	0