

ÅRSBUDGET 2020

for Vang Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8730

CVR-nr. 23036428

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

Budget 2020 afspejler Vang Sogns Menighedsråds bestræbelser på, som minimum at fastholde den gode standard, der er oparbejdet på og omkring kirken og kirkegården. Vang Menighedsråd ønsker at skabe flere kirkelige aktiviteter i det kommende år. Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte, menighedsrådet og frivilligt arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vang Sogns Menighedsråd vil bestræbe sig på, at gøre en stor indsats for kirken og kirkegården, så det forsat er et samlingssted for sognet.

Vi ønsker at skabe bredde i menigheden i form af f.eks.

- Alternative gudstjenesteformer, koncerter m.m.

Vang menighedsråd ser frem til et velfungerende Præstegårdsudvalg bestående af de 5 sogne (Vester Vandet, Jannerup, Hundborg, Vorupør og Vang), hvor udvalget arbejder selvstændigt, og har eget budgetområde.

Og hvor præstegårdens regnskab ikke påvirker Vang resultatmæssigt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sat et ekstra stort beløb af til vedligeholdelse af fyr i kirken, da det driller.

Orglet har en defekt, som i værstefald kan beløbes til 31.250 kr. inkl. moms at udbedre.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	735.824	625.569	747.509,97	642.762,00
Driftsudgifter i alt	-735.824	-625.569	-784.916,87	-604.131,89
2 Kirkebygning og sognegård	-137.636	-123.481	-139.077,32	-80.230,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-42.848	-21.124	-38.750,61	-19.597,22
2 Udgifter, øvrige drift	-94.788	-102.357	-100.326,71	-60.633,33
3 Kirkelige aktiviteter	-133.541	-132.171	-134.065,71	-133.525,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-79.493	-78.352	-75.720,80	-74.219,35
3 Udgifter, øvrige drift	-54.048	-53.819	-58.344,91	-59.306,19
4 Kirkegård	-267.753	-321.742	-327.513,01	-290.892,43
4 Indtægter	207.527	148.336	169.195,74	153.335,62
4 Udgifter, løn	-363.182	-357.995	-366.061,39	-332.613,18
4 Udgifter, øvrige drift	-112.098	-112.083	-130.647,36	-111.614,87
5 Præstebolig mv.	-83.145	42.318	-86.087,43	-20.018,16
5 Indtægter	164.999	164.999	172.524,82	167.823,29
5 Udgifter, løn	-32.398	-31.935	-24.381,49	-59.046,30
5 Udgifter, øvrige drift	-215.746	-90.746	-234.230,76	-128.795,15
6 Administration og fællesudgifter	-98.418	-94.949	-96.754,21	-76.012,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-19.860	-20.390	-16.781,00	-17.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-78.558	-74.559	-79.973,21	-59.012,02
7 Finansielle poster	-15.331	4.456	-1.419,19	-3.453,19
A Resultat af drift	0	0	-37.406,90	38.630,11
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	0	42.396,00	23.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-109.838,19	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	250.000	0	-67.442,19	23.000,00
C Årets resultat	250.000	0	-104.849,09	61.630
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	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	250.000	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)	-250.000	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
735.824	625.569	636.731,00	622.162,00	735.824	0	0
0	0	110.778,97	20.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735.824	625.569	747.509,97	642.762,00	735.824	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
-77.719	-100.411	-47.869,39	-68.635,97	0	-21.431	-56.288
-38.500	-23.070	-67.277,06	-7.891,74	0	0	-38.500
0	0	-2.533,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.417	0	-21.397,35	-3.702,84	0	-21.417	0
-137.636	-123.481	-139.077,32	-80.230,55	0	-42.848	-94.788

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
-82.476	-81.331	-79.800,66	-81.334,35	0	-64.128	-18.348
0	0	-5.561,65	-6.125,17	0	0	0
-15.100	-15.100	-13.492,75	-4.948,47	0	0	-15.100
-18.600	-18.600	-21.806,09	-24.295,89	0	0	-18.600
0	0	-354,63	0,00	0	0	0
-13.165	-13.000	-7.015,04	-3.000,00	0	-11.165	-2.000
-4.200	-4.140	-6.034,89	-13.821,66	0	-4.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.541	-132.171	-134.065,71	-133.525,54	0	-79.493	-54.048

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
-255.459	-314.183	-311.922,42	-280.408,42	194.928	-350.324	-100.063
-12.294	-7.559	-15.590,59	-10.484,01	12.599	-12.858	-12.035
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.753	-321.742	-327.513,01	-290.892,43	207.527	-363.182	-112.098

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
-179.780	-54.317	-184.613,75	-113.603,16	68.364	-32.398	-215.746
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
96.635	96.635	98.526,32	93.585,00	96.635	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.145	42.318	-86.087,43	-20.018,16	164.999	-32.398	-215.746

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
-34.692	-34.559	-58.097,85	-24.801,71	0	0	-34.692
-23.000	-23.245	-18.471,92	-23.790,21	0	-7.000	-16.000
-25.500	-25.833	-8.742,30	-13.668,97	0	-9.500	-16.000
0	0	-2.000,00	-2.000,00	0	0	0
-9.460	-9.412	-7.728,30	-6.909,25	0	-3.360	-6.100
-600	-600	0,00	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	1.340,00	-640,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.866	0	-3.053,84	-4.201,88	0	0	-3.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.418	-94.949	-96.754,21	-76.012,02	0	-19.860	-78.558

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
-17.760	0	4.669,95	0,00	0	0	-17.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-128,61	0	0	0
400	400	0,00	0,00	400	0	0
2.029	4.056	405,61	811,22	2.029	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.494,75	-4.135,80	0	0	0
-15.331	4.456	-1.419,19	-3.453,19	2.429	0	-17.760

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	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-31.288,75	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	-78.549,44	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	250.000	0	42.396,00	23.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	0	-67.442,19	23.000,00	250.000	0	0