

ÅRSBUDGET 2020

for Ræhr Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8731

CVR-nr. 12363311

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

Ræhr menighedsråd arbejder på at gøre kirken mere synlig i området, så gudstjenester og andre aktiviteter kan tiltrække befolkningen.
Kirkens placering på bakken i Ræhr, ligger flot og pryder byen, så det er af stor betydning at den bevares og vedligeholdes for de lokale borgere og kirkegængere.
Der lægges vægt på at traditioner fastholdes i kirken og at det er en god arbejdsplads for de ansatte, frivillige hjælpere og naturligvis menighedsrådet selv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Samarbejdet med Vigsø -, Klitmøller - og Hansted Kirke ønskes opretholdt, da det kan være svært at opfylde behov og krav for en lille kirke som Ræhr, men alligevel den største i området. Herunder kan nævnes samarbejde omkring ansættelse af fælles organist og aflønningen til stilling honoreres via Hansted Kirke.

Der bidrages fra alle fire sogne til aktivitetskontoen, som præsterne har råderet over til diverse aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har et ønske om en energibesparelse i kirken.

Derudover vil menighedsrådet i 2020 gøre endnu mere for at nå målsætningen for valgperioden. Hvorfor et ønske også er midler til kirkekoncerter.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	815.254	765.234	1.030.735,78	808.868,00
Driftsudgifter i alt	-815.254	-765.234	-1.135.696,94	-837.121,01
2 Kirkebygning og sognegård	-253.209	-216.327	-389.511,14	-227.837,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.109	-12.477	-16.061,52	-15.848,35
2 Udgifter, øvrige drift	-214.100	-203.850	-373.449,62	-211.989,23
3 Kirkelige aktiviteter	-94.352	-113.569	-139.289,29	-108.264,76
3 Indtægter	0	1.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-47.632	-65.819	-72.136,55	-85.984,55
3 Udgifter, øvrige drift	-46.720	-48.750	-67.152,74	-22.280,21
4 Kirkegård	-559.042	-530.076	-737.442,15	-603.410,11
4 Indtægter	201.060	209.697	155.296,29	219.732,60
4 Udgifter, løn	-486.102	-489.246	-562.840,49	-493.531,90
4 Udgifter, øvrige drift	-274.000	-250.527	-329.897,95	-329.610,81
5 Præstebolig mv.	232.700	232.800	245.817,12	232.800,00
5 Indtægter	232.800	232.800	260.413,90	232.800,00
5 Udgifter, løn	0	0	-8.030,69	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-100	0	-6.566,09	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-105.750	-96.860	-105.615,37	-119.038,76
6 Indtægter	0	0	0,00	137,58
6 Udgifter, løn	-23.200	-22.460	-18.500,00	-31.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-82.550	-74.400	-87.115,37	-87.676,34
7 Finansielle poster	-35.601	-41.202	-9.656,11	-11.369,80
A Resultat af drift	0	0	-104.961,16	-28.253,01
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	-220.733,73	-35.394,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	400.000	400.000	525.000,00	163.500,00
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	68.000,00
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	304.266,27	196.105,62
C Årets resultat	400.000	400.000	199.305,11	167.853
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000		
+ 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	400.000	400.000		
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)	-400.000	-400.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
815.254	765.234	875.696,00	782.873,00	815.254	0	0
0	0	155.039,78	25.995,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
815.254	765.234	1.030.735,78	808.868,00	815.254	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.736	-152.477	-236.468,30	-169.398,61	0	-13.036	-121.700
-47.600	-20.000	-50.695,39	-21.082,85	0	0	-47.600
-70.873	-43.850	-98.865,61	-37.356,12	0	-26.073	-44.800
0	0	-179,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.302,84	0,00	0	0	0
-253.209	-216.327	-389.511,14	-227.837,58	0	-39.109	-214.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.270,85	0	0	0
-70.352	-68.671	-98.164,58	-95.203,35	0	-45.632	-24.720
-4.500	-5.000	-8.115,68	-800,00	0	-2.000	-2.500
-5.000	-2.500	-3.696,25	-2.500,00	0	0	-5.000
-14.000	-12.800	-17.988,56	0,00	0	0	-14.000
0	-9.574	-360,00	0,00	0	0	0
0	-12.074	-10.964,22	-6.790,87	0	0	0
0	-2.450	0,00	-1.199,69	0	0	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-94.352	-113.569	-139.289,29	-108.264,76	0	-47.632	-46.720

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, øvrig drift
-552.451	-521.652	-726.683,66	-607.298,79	185.115	-473.066	-264.500
-6.591	-8.424	-10.758,49	3.888,68	15.945	-13.036	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-559.042	-530.076	-737.442,15	-603.410,11	201.060	-486.102	-274.000

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	13.071,12	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
232.700	232.800	232.746,00	232.800,00	232.800	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
232.700	232.800	245.817,12	232.800,00	232.800	0	-100

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
-20.600	-36.500	-24.045,76	-36.047,87	0	0	-20.600
-27.000	-21.363	-19.619,22	-20.745,63	0	-7.500	-19.500
-24.650	-28.685	-20.927,62	-17.217,29	0	-11.000	-13.650
-1.500	0	-1.500,00	-2.500,00	0	0	-1.500
-24.600	-10.312	-33.568,25	-34.775,21	0	-4.700	-19.900
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
-7.400	0	-5.954,52	-7.752,76	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.750	-96.860	-105.615,37	-119.038,76	0	-23.200	-82.550

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
-36.000	-42.000	-1.875,00	-5.625,00	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.172,42	0,00	0	0	0
0	0	3,78	29,00	0	0	0
399	798	0,00	159,68	399	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.957,31	-5.933,48	0	0	0
-35.601	-41.202	-9.656,11	-11.369,80	399	0	-36.000

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	-220.733,73	-35.394,38	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	68.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	400.000	400.000	525.000,00	163.500,00	400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	400.000	400.000	304.266,27	196.105,62	400.000	0	0