

# ÅRSBUDGET 2020

for Hansted Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8732

CVR-nr. 17852728

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

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

Samarbejdet med Vigsø -, Klitmøller - og Ræhr Kirke ønskes opretholdt, da det kan være svært at opfylde behov og krav med fire så tætbeliggende kirker.

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

Hansted menighedsråd ser frem til et velfungerende Præstegårdsudvalg bestående af de 4 sogne (Vigsø, Klitmøller, Ræhr og Hansted), hvor udvalget arbejder selvstændigt, og har eget budgetområde.

Og hvor præstegårdens regnskab ikke påvirker Hansted resultatmæssigt.

Det er et ønske fra Hansted, at provstiet finder en løsning hvorpå dette kan undgås.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.086.602	1.894.489	2.345.908,33	1.968.457,00
Driftsudgifter i alt	-2.086.602	-1.844.489	-2.657.408,86	-1.944.611,19
2 Kirkebygning og sognegård	-403.784	-366.095	-306.907,63	-332.324,53
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-142.590	-136.620	-26.830,14	-116.750,27
2 Udgifter, øvrige drift	-261.194	-229.475	-280.077,49	-216.074,26
3 Kirkelige aktiviteter	-795.362	-793.229	-946.920,52	-728.322,32
3 Indtægter	1.500	1.500	6.526,71	17.637,52
3 Udgifter, løn	-663.862	-650.729	-789.479,02	-589.371,90
3 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-144.000	-163.968,21	-156.587,94
4 Kirkegård	-517.188	-373.270	-517.055,18	-496.289,71
4 Indtægter	289.694	384.964	286.513,32	269.795,47
4 Udgifter, løn	-456.015	-457.367	-487.358,71	-450.474,04
4 Udgifter, øvrige drift	-350.867	-300.867	-316.209,79	-315.611,14
5 Præstebolig mv.	-64.800	-40.800	-596.327,88	-64.465,14
5 Indtægter	73.500	97.500	14.378,82	96.606,99
5 Udgifter, løn	0	0	-10.450,12	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-138.300	-138.300	-600.256,58	-161.072,13
6 Administration og fællesudgifter	-308.205	-274.568	-299.304,84	-317.123,60
6 Indtægter	0	0	2.545,50	0,00
6 Udgifter, løn	-130.935	-128.802	-105.732,18	-167.511,32
6 Udgifter, øvrige drift	-177.270	-145.766	-196.118,16	-149.612,28
7 Finansielle poster	2.737	3.473	9.107,19	-6.085,89
A Resultat af drift	0	50.000	-311.500,53	23.845,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-45.623,77	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	278.496,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-238.604,58	-41.778,24
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	-5.732,35	-41.778,24
C Årets resultat	0	50.000	-317.232,88	-17.932
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
2.086.602	1.894.489	1.963.226,00	1.958.592,00	2.086.602	0	0
0	0	382.682,33	9.865,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.086.602	1.894.489	2.345.908,33	1.968.457,00	2.086.602	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
-135.684	-106.190	-151.544,24	-92.672,17	0	-23.940	-111.744
-20.000	-25.000	-35.466,57	-32.285,19	0	0	-20.000
-231.300	-218.345	-112.544,62	-200.014,97	0	-101.850	-129.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.800	-16.560	-7.352,20	-7.352,20	0	-16.800	0
-403.784	-366.095	-306.907,63	-332.324,53	0	-142.590	-261.194

#### 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
-422.145	-416.964	-586.854,56	-399.606,95	0	-377.395	-44.750
-24.250	-24.250	-7.255,14	-31.883,72	0	0	-24.250
-3.000	-3.000	-63.674,91	-5.642,10	0	0	-3.000
-55.760	-55.577	-71.543,81	-50.576,85	0	-12.760	-43.000
-242.458	-244.215	-194.910,56	-211.467,45	0	-235.958	-6.500
-36.822	-36.359	-22.708,94	-31.246,75	0	-33.322	-3.500
-9.627	-11.564	27,40	3.301,50	1.500	-4.427	-6.700
-1.300	-1.300	0,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-795.362	-793.229	-946.920,52	-728.322,32	1.500	-663.862	-133.000

#### 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
-521.921	-385.058	-534.745,03	-488.018,05	254.951	-444.045	-332.827
4.733	11.788	17.689,85	-8.271,66	34.743	-11.970	-18.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.188	-373.270	-517.055,18	-496.289,71	289.694	-456.015	-350.867

## 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
-30.300	-30.300	-590.454,79	-4.482,34	73.500	0	-103.800
-34.500	-10.500	-3.422,97	-59.982,80	0	0	-34.500
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	-2.450,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.800	-40.800	-596.327,88	-64.465,14	73.500	0	-138.300

### 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
-135.666	-140.916	-178.025,41	-123.075,29	0	-52.500	-83.166
-28.275	-27.900	-17.601,82	-30.878,29	0	-7.875	-20.400
-28.900	-36.690	-18.301,44	-32.638,68	0	-14.700	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.360	-9.312	-12.469,73	-58.675,26	0	-3.360	-24.000
-60.500	-59.750	-52.177,84	-51.835,73	0	-52.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-5.000,00	1.048,25	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.504	0	-15.728,60	-21.068,60	0	0	-20.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.205	-274.568	-299.304,84	-317.123,60	0	-130.935	-177.270

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-361,07	-98,37	0	0	0
2.000	2.000	320,47	265,18	2.000	0	0
737	1.473	4.253,02	294,52	737	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.894,77	-6.547,22	0	0	0
2.737	3.473	9.107,19	-6.085,89	2.737	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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-45.623,77	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	-238.604,58	-41.778,24	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	0	278.496,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-5.732,35	-41.778,24	0	0	0