

ÅRSBUDGET 2020

for Vigsø Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8733

CVR-nr. 12362013

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

Samarbejdet med Hansted om organister forsætter som aftalt i budget 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ny linoliumgulv i Sognehuset, lettere at gøre ren.

Supplerende forklaringer til budgettet

Rep. af fredet gravsted iflg. museet, hvor meget skal man gøre ?

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	444.170	415.393	454.646,00	481.641,00
Driftsudgifter i alt	-444.170	-415.393	-579.373,30	-489.711,75
2 Kirkebygning og sognegård	-79.300	-79.300	-158.563,36	-100.660,20
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.300	-12.300	-23.527,27	-22.184,54
2 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-67.000	-135.036,09	-78.475,66
3 Kirkelige aktiviteter	-108.695	-108.695	-109.498,13	-117.969,67
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-92.595	-92.595	-91.851,60	-103.510,53
3 Udgifter, øvrige drift	-16.100	-16.100	-17.646,53	-14.459,14
4 Kirkegård	-192.807	-165.008	-243.287,71	-207.860,90
4 Indtægter	30.840	54.206	77.057,39	50.094,77
4 Udgifter, løn	-160.933	-156.500	-94.277,03	-151.041,95
4 Udgifter, øvrige drift	-62.714	-62.714	-226.068,07	-106.913,72
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	-63.528	-62.710	-55.246,55	-62.666,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.165	-34.165	-21.165,00	-22.401,06
6 Udgifter, øvrige drift	-29.363	-28.545	-34.081,55	-40.265,71
7 Finansielle poster	160	320	-12.777,55	-554,21
A Resultat af drift	0	0	-124.727,30	-8.070,75
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))	-15.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	15.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	52,65
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	52,65
C Årets resultat	0	0	-124.727,30	-8.018
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
444.170	415.393	454.646,00	481.641,00	444.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
444.170	415.393	454.646,00	481.641,00	444.170	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
-44.000	-44.000	-116.801,72	-58.564,78	0	0	-44.000
-7.000	-9.000	-5.997,95	-23.767,24	0	0	-7.000
-28.300	-26.300	-35.763,69	-18.328,18	0	-12.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.300	-79.300	-158.563,36	-100.660,20	0	-12.300	-67.000

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.945	-93.945	-94.379,26	-110.379,81	0	-86.445	-7.500
-2.700	-2.700	0,00	-450,00	0	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	-4.400	-1.579,69	0,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-6.111,91	-1.500,00	0	0	-1.000
-6.150	-6.150	-6.927,27	-5.139,86	0	-6.150	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-108.695	-108.695	-109.498,13	-117.969,67	0	-92.595	-16.100

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
-196.152	-166.882	-245.708,48	-204.939,53	27.495	-160.933	-62.714
3.345	1.874	2.420,77	-2.921,37	3.345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.807	-165.008	-243.287,71	-207.860,90	30.840	-160.933	-62.714

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
-8.514	-8.514	-7.500,00	-8.736,06	0	-7.500	-1.014
-21.231	-21.231	-24.590,07	-29.337,16	0	0	-21.231
-2.000	-2.000	-299,84	-296,39	0	-2.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.165	-28.165	-22.181,00	-23.165,00	0	-24.665	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	0,00	-200,00	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818	0	-675,64	-932,16	0	0	-818
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.528	-62.710	-55.246,55	-62.666,77	0	-34.165	-29.363

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	38,78	0,00	0	0	0
160	320	63,96	63,96	160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.880,29	-618,17	0	0	0
160	320	-12.777,55	-554,21	160	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	-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
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	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	52,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	15.000	0	0,00	0,00	15.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	52,65	15.000	0	-15.000