

# ÅRSBUDGET 2020

for Nors Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8734

CVR-nr. 40916512

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

år 2020 og videre.

Udviklingsplan for kirkegården forsætter som planlagt, iflg. godkendelse i Thisted Provsti den 9. april 2019.

år 2021

Nye Vinduer i sydsiden af kirken.

år 2022

Renovering af kirkerummet med nyt varmeanlæg, maling af inventar i lysere farver, samt åbning af østvinduet og renovering af koret, så hele kirken vil føles lysere.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.211.434	1.120.619	1.219.855,00	1.212.259,00
Driftsudgifter i alt	-1.263.934	-1.120.619	-1.230.120,89	-1.164.592,24
2 Kirkebygning og sognegård	-223.290	-227.290	-182.438,36	-204.963,90
2 Indtægter	0	0	300,00	2.150,00
2 Udgifter, løn	-61.290	-61.290	-64.475,69	-62.124,00
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-166.000	-118.262,67	-144.989,90
3 Kirkelige aktiviteter	-355.987	-363.987	-327.244,96	-346.466,13
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-255.855	-255.855	-251.274,14	-272.058,75
3 Udgifter, øvrige drift	-100.132	-108.132	-75.970,82	-74.407,38
4 Kirkegård	-476.608	-380.942	-492.153,84	-440.539,19
4 Indtægter	357.506	426.489	333.039,96	322.367,83
4 Udgifter, løn	-616.963	-602.280	-548.946,40	-525.356,26
4 Udgifter, øvrige drift	-217.151	-205.151	-276.247,40	-237.550,76
5 Præstebolig mv.	-52.735	9.465	-15.726,24	-12.249,06
5 Indtægter	0	67.200	52.460,00	50.674,95
5 Udgifter, løn	-8.235	-8.235	-7.032,27	-6.530,86
5 Udgifter, øvrige drift	-44.500	-49.500	-61.153,97	-56.393,15
6 Administration og fællesudgifter	-117.433	-113.238	-127.757,50	-114.777,76
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-51.200	-51.200	-46.039,14	-45.976,04
6 Udgifter, øvrige drift	-66.233	-62.038	-81.718,36	-68.801,72
7 Finansielle poster	-37.881	-44.627	-84.799,99	-45.596,20
A Resultat af drift	-52.500	0	-10.265,89	47.666,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	52.500	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))	-30.000	0	-1.150.546,08	-316.520,90
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	687.637	657.637	741.412,80	552.216,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	155,76
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	657.637	657.637	-409.133,28	235.850,86
C Årets resultat	605.137	657.637	-419.399,17	283.518
E Heraf til balanceposter (=C-A)	657.637	657.637		
+ 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	657.637	657.637		
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)	-657.637	-657.637		
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
1.211.434	1.120.619	1.204.855,00	1.212.259,00	1.211.434	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.211.434	1.120.619	1.219.855,00	1.212.259,00	1.211.434	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
-146.370	-146.370	-116.037,94	-144.760,78	0	-35.370	-111.000
-20.000	-20.000	-8.605,31	-11.984,37	0	0	-20.000
-56.920	-60.920	-57.795,11	-48.218,75	0	-25.920	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.290	-227.290	-182.438,36	-204.963,90	0	-61.290	-162.000

#### 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
-289.814	-289.814	-267.197,17	-287.989,41	0	-255.855	-33.959
-31.404	-39.404	-24.650,20	-31.025,87	0	0	-31.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-11.387,32	-10.275,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	-524,13	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.229,26	-6.079,00	0	0	-5.000
-17.269	-17.269	-19.581,01	-9.372,72	0	0	-17.269
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-355.987	-363.987	-327.244,96	-346.466,13	0	-255.855	-100.132

#### 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
-469.768	-375.911	-814.684,51	-589.033,75	320.461	-589.078	-201.151
-6.840	-5.031	-18.240,73	-9.005,44	37.045	-27.885	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	340.771,40	157.500,00	0	0	0
-476.608	-380.942	-492.153,84	-440.539,19	357.506	-616.963	-217.151

## 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
-52.735	9.465	-15.726,24	-12.249,06	0	-8.235	-44.500
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	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
-52.735	9.465	-15.726,24	-12.249,06	0	-8.235	-44.500

### 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
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-50.038	-50.038	-60.174,20	-49.794,84	0	-8.000	-42.038
-6.200	-6.200	-12.250,22	-6.009,96	0	-3.200	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-50.000	-41.471,04	-39.976,04	0	-40.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.034,00	-4.604,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.195	0	-10.828,04	-14.392,92	0	0	-14.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.433	-113.238	-127.757,50	-114.777,76	0	-51.200	-66.233

### 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.l (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
-40.945	-50.754	-53.761,07	-46.672,30	0	0	-40.945
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	154,64	7,50	0	0	0
3.064	6.127	1.229,78	1.068,60	3.064	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.423,34	0,00	0	0	0
-37.881	-44.627	-84.799,99	-45.596,20	3.064	0	-40.945

## 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	-30.000	0	-1.150.546,08	-316.520,90	0	0	-30.000
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	155,76	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	687.637	657.637	617.220,00	522.216,00	687.637	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	124.192,80	30.000,00	0	0	0
I alt	657.637	657.637	-409.133,28	235.850,86	687.637	0	-30.000