

ÅRSBUDGET 2020

for Øster Vandet Sogns Menighedsrå

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8737

CVR-nr. 17983717

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

Styrkelse af samarbejdet i det forholdsvis nyetablerede fællespastorat Nors-Tved-Øster Vandet.
Styrkelse af lokale aktiviteter.
Drive kirken og kirkegården på en økonomisk og ansvarlig måde i henhold til kirkelige handlinger.
Bevare kirken som en aktiv og dynamisk del af lokalsamfundet.
Der er oprettet Lokalråd for Nors-Tved & Øster Vandet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Synliggørelse med åbenhed overfor nye ideer.
Styrkelse af lokale aktiviteter med Vandet-Skinnerpup Borgerforening & KFUM Spejderne i Vandet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har nøje gennemgået budgettallene.
Graveraftale med Nors Kirkegård fra 1. juni 2018 fungerer tilfredsstillende.
Grundig provstesyn maj 2019 har bevirket større udgifter til udbedring bl.a. murerarbejde. Grundet tidspres er prisoverslag ikke fuldt dækkende.
Vedr. kirkens klokkestabel - menighedsrådet har modtaget tilladelse til at igangsætte projektet fra stiftet - påbegyndes 2019
Projektet er mere omfattende, bilag fremsendes separat
Menighedsrådet har i 2019 kalket og repareret fuger på kirken
Var budgetteret til 2020

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	554.037	375.176	383.184,00	446.099,00
Driftsudgifter i alt	-554.037	-375.176	-331.316,38	-517.786,04
2 Kirkebygning og sognegård	-205.670	-94.449	-45.143,42	-43.090,79
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.460	-16.449	-8.265,00	-8.225,00
2 Udgifter, øvrige drift	-199.210	-78.000	-36.878,42	-34.865,79
3 Kirkelige aktiviteter	-123.497	-99.617	-81.772,31	-101.971,99
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-45.097	-41.917	-40.460,84	-43.159,02
3 Udgifter, øvrige drift	-78.400	-57.700	-41.311,47	-58.812,97
4 Kirkegård	-127.570	-138.995	-149.774,26	-314.008,91
4 Indtægter	87.730	61.305	63.059,73	57.135,68
4 Udgifter, løn	-150.000	-150.000	-77.501,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-50.300	-135.332,99	-371.144,59
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	-92.471	-43.541	-47.245,43	-42.446,36
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-9.420	-10.898	-10.000,00	-10.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-83.051	-32.643	-37.245,43	-32.446,36
7 Finansielle poster	-4.829	1.426	-7.380,96	-16.267,99
A Resultat af drift	0	0	51.867,62	-71.687,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	78.000	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-390.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-312.000	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-312.000	0	51.867,62	-71.687
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-312.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	390.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	78.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	312.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
554.037	375.176	383.184,00	407.349,00	554.037	0	0
0	0	0,00	38.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
554.037	375.176	383.184,00	446.099,00	554.037	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.210	-85.000	-37.808,11	-35.568,98	0	0	-196.210
-9.460	-9.449	-7.335,31	-7.521,81	0	-6.460	-3.000
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
-205.670	-94.449	-45.143,42	-43.090,79	0	-6.460	-199.210

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, øvrig drift
-37.000	-37.000	-21.940,21	-17.918,39	0	0	-37.000
-38.137	-34.968	-35.714,00	-57.475,55	0	-36.637	-1.500
0	0	0,00	-2.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.360	-27.649	-20.448,20	-21.185,20	0	-8.460	-19.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.165,00	-2.967,85	0	0	-5.000
-15.000	0	-504,90	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.497	-99.617	-81.772,31	-101.971,99	0	-45.097	-78.400

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, øvrig drift
-124.063	-135.506	-72.756,88	-310.637,35	85.837	-150.000	-59.900
-3.507	-3.489	483,62	-3.371,56	1.893	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77.501,00	0,00	0	0	0
-127.570	-138.995	-149.774,26	-314.008,91	87.730	-150.000	-65.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.460	-8.449	-7.160,65	-8.556,00	0	-7.460	-1.000
-4.400	-4.400	0,00	-250,00	0	0	-4.400
-49.250	0	-3.143,90	0,00	0	0	-49.250
-28.487	-30.692	-35.508,56	-31.569,00	0	-1.960	-26.527
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
-1.874	0	-1.432,32	-2.071,36	0	0	-1.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.471	-43.541	-47.245,43	-42.446,36	0	-9.420	-83.051

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
-5.541	0	0,00	0,00	0	0	-5.541
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-401,00	-2,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
712	1.426	0,00	285,16	712	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.979,96	-16.550,32	0	0	0
-4.829	1.426	-7.380,96	-16.267,99	712	0	-5.541

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-390.000	0	0,00	0,00	0	0	-390.000
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	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	78.000	0	0,00	0,00	78.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-312.000	0	0,00	0,00	78.000	0	-390.000