

ÅRSBUDGET 2020

for Thyborøn Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode 8858

CVR-nr. 28314418

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.

Videreførelse af ny struktur på kirkegården, samt gennemgang af bevaringsværdige gravsten og gravsteder.
Tilpasning af gangarealer i forbindelse med færdiggørelse af nye graverfaciliteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har på bilag 5 ønsket 51 fag ny stakit til kirkegården, årsagen er, at stakittet som var ud mod kirkegårdsvej var råddent og væltede i en storm.

Provstiudvalget har bevilget Thyborøn kirkekasse kr. 1.111.865 til indbetaling af ekstra afdrag på stiftsmiddellån i 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.774.402	2.317.896	3.006.684,67	2.577.233,00
Driftsudgifter i alt	-2.774.402	-2.450.881	-3.036.754,86	-2.406.130,03
2 Kirkebygning og sognegård	-327.920	-311.885	-519.944,88	-376.155,36
2 Indtægter	1.000	1.000	1.000,00	2.800,00
2 Udgifter, løn	-143.520	-135.485	-182.702,56	-147.784,00
2 Udgifter, øvrige drift	-185.400	-177.400	-338.242,32	-231.171,36
3 Kirkelige aktiviteter	-854.680	-820.815	-843.177,70	-800.936,43
3 Indtægter	5.000	5.000	16.545,20	22.140,80
3 Udgifter, løn	-674.480	-640.615	-668.151,27	-583.210,33
3 Udgifter, øvrige drift	-185.200	-185.200	-191.571,63	-239.866,90
4 Kirkegård	-653.420	-423.814	-798.124,54	-432.009,71
4 Indtægter	430.303	452.786	416.591,81	407.634,22
4 Udgifter, løn	-735.890	-701.907	-783.077,30	-669.969,27
4 Udgifter, øvrige drift	-347.833	-174.693	-431.639,05	-169.674,66
5 Præstebolig mv.	-6.416	420	14.191,20	14.316,56
5 Indtægter	45.500	44.500	46.848,01	45.136,14
5 Udgifter, løn	-7.716	-7.380	-7.371,11	-6.791,25
5 Udgifter, øvrige drift	-44.200	-36.700	-25.285,70	-24.028,33
6 Administration og fællesudgifter	-594.929	-535.513	-555.541,41	-497.394,60
6 Indtægter	0	0	5.220,00	393,60
6 Udgifter, løn	-425.394	-405.213	-405.397,76	-359.070,57
6 Udgifter, øvrige drift	-169.535	-130.300	-155.363,65	-138.717,63
7 Finansielle poster	-337.037	-359.274	-334.157,53	-313.950,49
A Resultat af drift	0	-132.985	-30.070,19	171.102,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.133		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-57.852		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-4.044.286,26	-19.049,28
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.223.730	913.176	958.408,00	2.118.573,00
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	0,00
B Resultat af anlæg	2.223.730	913.176	-3.085.878,26	2.099.523,72
C Årets resultat	2.223.730	780.191	-3.115.948,45	2.270.627
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.223.730	913.176		
+ 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	2.223.730	913.176		
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)	-2.223.730	-913.176		
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
2.774.402	2.317.896	2.484.056,00	2.479.395,00	2.774.402	0	0
0	0	522.628,67	97.838,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.774.402	2.317.896	3.006.684,67	2.577.233,00	2.774.402	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
-262.920	-254.885	-324.512,13	-263.001,55	1.000	-136.420	-127.500
-49.200	-41.200	-179.245,66	-97.183,92	0	0	-49.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-15.800	-16.187,09	-15.969,89	0	-7.100	-8.700
-327.920	-311.885	-519.944,88	-376.155,36	1.000	-143.520	-185.400

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
-3.000	-3.000	-2.887,79	-2.978,71	0	0	-3.000
-577.795	-548.895	-563.458,95	-535.036,09	0	-529.795	-48.000
-46.200	-45.200	-43.912,22	-38.198,19	0	-21.200	-25.000
-17.000	-17.000	-6.048,55	-15.568,51	0	0	-17.000
-65.000	-65.000	-89.361,14	-92.310,27	5.000	0	-70.000
-34.380	-32.880	-32.840,20	-29.737,22	0	-31.380	-3.000
-90.105	-87.640	-93.625,78	-82.999,14	0	-82.105	-8.000
-20.000	-20.000	-9.843,07	-2.908,30	0	-10.000	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-854.680	-820.815	-843.177,70	-800.936,43	5.000	-674.480	-185.200

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
-536.665	-311.979	-669.053,31	-329.454,94	430.303	-629.135	-337.833
-116.755	-111.835	-129.071,23	-102.554,77	0	-106.755	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.420	-423.814	-798.124,54	-432.009,71	430.303	-735.890	-347.833

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.416	420	14.191,20	14.316,56	45.500	-7.716	-44.200
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
-6.416	420	14.191,20	14.316,56	45.500	-7.716	-44.200

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, øvrige drift
-42.000	-42.000	-45.088,91	-45.160,89	0	0	-42.000
-57.750	-41.750	-37.278,86	-32.721,43	0	0	-57.750
-40.424	-39.773	-44.734,06	-34.564,99	0	-13.674	-26.750
-5.250	-5.250	-7.462,80	-3.750,00	0	-1.500	-3.750
-421.470	-401.940	-400.095,62	-354.547,09	0	-410.220	-11.250
-800	-800	0,00	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-2.846,00	-1.190,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.235	0	-18.035,16	-24.800,20	0	0	-23.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.929	-535.513	-555.541,41	-497.394,60	0	-425.394	-169.535

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, øvrige drift
-337.056	-359.293	-326.330,16	-318.090,00	0	0	-337.056
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-356,50	0,00	0	0	0
0	0	171,76	70,53	0	0	0
19	19	15,00	7,50	19	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.657,63	4.061,48	0	0	0
-337.037	-359.274	-334.157,53	-313.950,49	19	0	-337.056

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-4.044.286,26	-19.049,28	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
2.223.730	913.176	958.408,00	2.118.573,00	2.223.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.223.730	913.176	-3.085.878,26	2.099.523,72	2.223.730	0	0