

# ÅRSBUDGET 2020

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

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

Vi vil fastholde kirkelig aktivitet med babysalmesang og musikalsk legestue, og vi vil øge samarbejdet med den lokale folkeskole omkring minikonfirmander, RAMS samt musikalske arrangementer - bl.a. til kirkekoncert. Desuden samarbejde med Tistrup skole omkring konfirmander.

Vi har udvidet samarbejdet omkring organistbetjeningen. Vi har fortsat samarbejde med Horne menighedsråd omkring personalet både i forhold til tjenester over året, men også til ferieafløsning for hinanden. Og vi arbejder på at udvide samarbejdet med andre menighedsråd. Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter og samarbejder med andre foreninger og sogne omkring arrangementer.

Vi vil fortsat udvikle kirkegården, ud fra udviklingsplanen. Vi vil bruge af de frie midler. Evt. overskud bruges til implementering af udviklingsplaner.

Vi er opmærksom på at holde kirken i god stand, og bestræber os på at handle hurtigt, når der er noget, der skal laves.

Vi vil gennemføre renovering af kirke og orgel i 2020.

Vi arbejder på renovering af præstegårdens tag.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejderne.

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

Vi er opmærksomme på energibesparende foranstaltninger i kirken og udenfor i forhold til bl.a. spare pærer til oplysning af kirken samt styring af varmen i kirken.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der henlagt følgende:

Nyt tag på præstgården kr. 1.068.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.159.500	1.273.300	1.282.100,00	1.245.200,00
Driftsudgifter i alt	-1.159.500	-1.245.300	-1.295.791,54	-1.192.366,54
2 Kirkebygning og sognegård	-145.089	-128.664	-150.712,73	-107.150,77
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-39.089	-37.864	-24.821,46	-41.380,56
2 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-90.800	-125.891,27	-65.770,21
3 Kirkelige aktiviteter	-324.435	-384.141	-251.390,90	-302.170,34
3 Indtægter	0	0	25.800,00	16.600,00
3 Udgifter, løn	-281.835	-288.941	-221.402,40	-231.964,59
3 Udgifter, øvrige drift	-42.600	-95.200	-55.788,50	-86.805,75
4 Kirkegård	-466.926	-485.728	-602.234,04	-543.476,40
4 Indtægter	263.100	206.500	188.388,65	194.878,68
4 Udgifter, løn	-508.201	-526.228	-505.645,59	-465.182,03
4 Udgifter, øvrige drift	-221.825	-166.000	-284.977,10	-273.173,05
5 Præstebolig mv.	-75.300	-103.600	-128.477,62	-71.260,30
5 Indtægter	76.700	77.000	76.368,95	76.550,20
5 Udgifter, løn	-35.000	-37.400	-29.686,31	-54.455,17
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-143.200	-175.160,26	-93.355,33
6 Administration og fællesudgifter	-148.050	-143.467	-145.731,93	-151.794,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-34.700	-35.531	-27.157,14	-29.774,85
6 Udgifter, øvrige drift	-113.350	-107.936	-118.574,79	-122.019,57
7 Finansielle poster	300	300	-17.244,32	-16.514,31
A Resultat af drift	0	28.000	-13.691,54	52.833,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-28.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	60,96
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	2.000.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-45.390,45	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	0	0	-45.390,45	2.000.060,96
C Årets resultat	0	28.000	-59.081,99	2.052.894
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	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	0	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)	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
1.159.500	1.273.300	1.282.100,00	1.245.200,00	1.159.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.159.500	1.273.300	1.282.100,00	1.245.200,00	1.159.500	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
-137.889	-112.364	-144.290,79	-85.519,56	0	-39.089	-98.800
-7.200	-16.300	-6.421,94	-21.631,21	0	0	-7.200
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
-145.089	-128.664	-150.712,73	-107.150,77	0	-39.089	-106.000

#### 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
-267.935	-289.141	-214.354,43	-251.300,69	0	-249.435	-18.500
-32.300	-41.500	-20.371,44	-29.379,75	0	-12.000	-20.300
-6.400	-26.000	-12.237,66	-10.562,80	0	-6.400	0
-2.300	-5.000	-2.250,00	-2.250,00	0	0	-2.300
-500	-600	-2.013,31	-608,35	0	0	-500
-6.000	-10.000	0,00	-2.300,20	0	-6.000	0
-9.000	-11.900	-164,06	-5.768,55	0	-8.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.435	-384.141	-251.390,90	-302.170,34	0	-281.835	-42.600

#### 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
-429.421	-440.767	-578.789,23	-498.052,60	261.900	-477.796	-213.525
-37.505	-44.961	-23.444,81	-45.423,80	1.200	-30.405	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.926	-485.728	-602.234,04	-543.476,40	263.100	-508.201	-221.825

## 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
-75.300	-103.600	-128.477,62	-71.260,30	76.700	-35.000	-117.000
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
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
-75.300	-103.600	-128.477,62	-71.260,30	76.700	-35.000	-117.000

### 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
-6.600	-6.200	-5.125,79	-6.229,10	0	0	-6.600
-37.900	-45.661	-35.629,60	-49.375,89	0	-13.000	-24.900
-11.900	-11.928	-12.460,70	-11.561,61	0	-5.100	-6.800
-10.500	-9.700	-6.119,28	-6.897,21	0	-9.500	-1.000
-54.150	-51.978	-53.511,11	-50.741,88	0	-7.100	-47.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-18.000	-8.121,25	-13.923,25	0	0	-8.100
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-12.900	0	-24.764,20	-13.065,48	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.050	-143.467	-145.731,93	-151.794,42	0	-34.700	-113.350

### 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, øvrige 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	684,15	0	0	0
300	300	289,34	289,34	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.533,66	-17.487,80	0	0	0
300	300	-17.244,32	-16.514,31	300	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	-45.390,45	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	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	60,96	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-45.390,45	2.000.060,96	0	0	0