

ÅRSBUDGET 2020

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger + budgetønsker til budgetforslag 2020

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Der er ønske om, at aktivitetsniveauet øges på følgende områder:
Kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle-gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, Tante Andante, kunstudstilling, skole/kirkesamarbejde m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetforslag for 2020 indeholder følgende kendte udgifter til:

- Lønninger til personale (i henhold til normeringer og overenskomster)
- Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer (i henhold til udmeldinger fra Thisted Provsti)
- Varme til Kirke og sognehus
- El
- Vand
- Normal kirkegårdsdrift
- Rep. vedligeholdelse af maskiner m.m.
- Uændret aktivitetsniveau - sogneaftener, høstgudstjeneste, Freestyle gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirke-teater, kunstudstilling m.m.
- Alle øvrige kendte udgifter

Budgetønsker for 2020 ud over normal drift og anlæg:

Der er mange udfordringer vedr. budgetforslag 2020.

Der er behov for en ny kirkegårdsplan for Klitmøller Kirkegård.

Der skal ske en oprydning i Lapidarium.

Thisted Kommune skal i gang med, at etablere en stiforbindelse lang Klitmøller Å - og med mulighed for, at stiforbindelsen skal gå ind over Klitmøller Kirkegård. Klitmøller Menighedsråd er med på ideen.

Thisted Kommune arbejder med planer om hastighedsdæmpende foranstaltninger / P-plads Vangvej. Hvor meget det kommer til, at betyde økonomisk for Klitmøller Kirkekaske er p.t. uvist.

Menighedsrådet har ønske om øgede aktiviteter i 2020

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet med uændret aktivitetsniveau giver et underskud på kr. 50.362.-

Det skyldes, at lønudgifter til graver og gravermedhjælper er højere på grund af alm. lønstigning samt højere pensionsforpligtelser.

Der er i budgettet ikke indregnet løn til regnskabsførere. Klitmøller Menighedsråd er fra 2020 tilsluttet den fælles forretningsfører.

Indtægt på kirkegården falder lidt: kr. 3.316.-

Renter Stiftslån falder.

Der er i 2020 igen budgetteret med kirkens fællesforsikring: kr. 9.436.-

Budgetønsker for 2020 ud over normal drift og anlæg:

Driftsudgifter:

Der sker heldigvis en befolkningsvækst i Klitmøller Sogn og derfor har menighedsrådet et ønske om flere aktiviteter:

Årlig ekstra udgifter kr. 10.000,-

Anlæg / køb:

Vurdering af maskinparken ved Klitmøller Kirkegård.

Forslag til ombytning / køb af nye maskiner.

El-truck, udskiftning af plæneklipper med tilbehør, udskiftning af minilæsser, Menighedsrådet regner med, at de maskiner vi har p.t. kan indgå i en handel - og at restbeløbet finansieres via en leasingkontrakt:

Årlig udgift i en årrække: kr. 30.000,-

Kirkegård:

Ny plan for Klitmøller Kirkegård med mulighed for, at stiforbindelse ved Klitmøller Å - kan gå ind over Klitmøller Kirkegård og oprydning i Lapidarium og etablering af låge og stiforbindelse.

Udarbejdelse af kirkegårdsplan: **kr. 125.000,-**

Oprydning i Lapidarium, etablering af stiforbindelse og etablering af låge anslået pris: **kr. 50.000,-**

Budgetønske for 2020: kr. 175.000,-

Etablering af opbevaringsboks til jord, sand og grus - bag jordvold på naturkirkegården

Overslagspris: **kr. 100.000,-**

I budget 2018 var der afsat kr. **75.000,-** til formålet:

Der er p.t. brugt **kr. 20.300,-** til en "miljøstation" der med i overslagsprisen.

Restbeløb **kr. 54.700,-**.

Budgetønske for 2020: kr. 45.300,-

Kirke:

Skab til opbevaring af messehagler. Nordvæg i kor eller i våbenhus.

Priseksempel: Jesper Holm - Design og Møbelsnedker

Skab 210x120x70 cm hvid m/2låger i asketræ kr. 12.980,- + fragt ca. kr. 2.000,-

Budgetønske 2020 kr. 15.000,-

Kvaderstenene i kor skal evt. indmures i ydervæggene

Bygningskyndig Leo Salmonsens vurderer, at det vil koste 30.000 - 40.000 kroner, at få udført arbejdet.

Budgetønske 2020: kr. 40.000,-

Sognehus:

Sognehuset har nu været i brug siden 2016

Mødebord og stole stammer fra Hanstholm Kirkecenter.

De er meget slidte og stoffet på stolene trænger til, at blive skiftet. Det er meget tunge møbler og det har vist sig, at de er meget uhensigtsmæssige.

Sognehuset bliver brugt mange gange i løbet af en måned. Derfor er der et meget stort ønske om, at der indkøbes nye møbler.

Nye møbler til mødelokale

9 stk. borde 80x120 cm á kr. 2.000,-

42 stk. stole á kr. 1800,-

1 reol til sangbøger kr. 1500,-

1 AV-bord kr. 2000,-

Budgetønske 2020 kr. 97.100,-

Vedligeholdelse og reparationer vedr. Kirke, kapel, kirkegård og sognehus:

Klokkestabel:

Kalfatring af revner i Klokkestabel - Budget 2017 kr. 6.000,-

Efter vurdering fra Jakob Tophøj fra Limfjordsmuseet i Løgstør, blev det besluttet, at få en pris på at få fjernet den gamle maling og få klokkestablen malet med linolie-maling.

Uføres hurtigst mulig - budgetønske for 2020

Palle Riishøj har set på klokkestablen d. 4. juni - og han siger, at der ikke er brugt forkert maling.

Han mener, at klokkestablen skal renses for løs maling - og derefter igen males.

Han foreslår, at revner tætnes med en tynd blanding af linoliekit og maling.

Overslagspris inkl. rensning og maling kr. 25.000,-

Budgetønske 2020: kr. 25.000,- - kr. 6.000 (budget 2017) kr. 19.000,-

Kirke og kapel:

Kvaderstenene i kor skal evt. indmures i ydervæggene

Bygningskyndig Leo Salmonsens vurderer, at det vil koste 30.000 - 40.000 kroner, at få udført arbejdet.

Budgetønske 2020: kr. 40.000,-

Murværk og tag - både udvendig - på kirke og kapel eftergås

Tag og murværk på kirke og kapel eftergås i 2020.

Budgetønske 2020: kr. 15.000,-

Vinduesnicher og de 5 vinduer i kirken skal repareres/kalkes og males.

Palle Riishøj vurderer, at det vil koste ca. kr. 10.000,-

Budgetønske 2020 kr. 10.000,-

Dør til kapel renses og males.kr. 2.000,-

Budgetønske 2020 kr. 2.000,-

Dør til kirke renses og males/lakeres kr. 2.000,-

Vindue udvendig i våbenhus renses og males kr. 500,-

Budgetønske 2020 kr. 2.500,-

Kirkegård:

Reparation af raftehegn forskellige steder - der indhentes priser.

Raftehegnet udskiftes nogle steder med en anden form for hegn. Måske en opgave for graver og gravermedhjælper. Materialepris pr. meter ca. kr. 250,-

Indkøb af materialer til ca. 40 meter i 2020: kr. 10.000,-

Budgetønske 2020: kr. 10.000,-

Redskabsskur. Træværk ved port skal males.

Bør udføres i 2019 hvis der kan findes midler.

Anslået pris kr. 500,-

Budgetønske for 2020: kr. 500,-

Rep. eller fornyelse af låge fra Vangvej til kirkegården.

Det undersøges hvad en ny låge vil koste. Ellers repareres og males den nuværende låge.

Maling af låge kr. kr. 2.000,-

Rep. af låge - anslået til kr. 2.000,-

Budgetønske for 2020 kr. 4.000,-

Gravsted - Tømrer Dragsbæk som er blevet erklæret bevaringsværdig.

Stakit om gravsted renses og males kr. 10.000,-

Sognehus:

Sokkel repareres.

Anslået pris kr. 5.000,-

Budgetønske 2020 kr. 5.000,-

Skur og hegn ved sognehus renses og males kr. 12.500,-.

Budgetønske 2020 kr. 12.500,-

Rengøring af tagrender ved sognehus kr. 4.000,-

Budgetønske 2020 kr. 4.000,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	957.769	874.248	1.051.834,50	1.031.650,00
Driftsudgifter i alt	-957.769	-874.248	-1.032.261,22	-999.194,23
2 Kirkebygning og sognegård	-62.191	-60.439	-82.390,13	-49.068,29
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.191	-11.439	0,00	-7.856,21
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-49.000	-82.390,13	-41.212,08
3 Kirkelige aktiviteter	-240.453	-220.193	-152.104,29	-181.292,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-142.955	-134.195	-75.968,03	-111.504,48
3 Udgifter, øvrige drift	-97.498	-85.998	-76.136,26	-69.788,22
4 Kirkegård	-490.146	-410.285	-528.723,53	-510.610,16
4 Indtægter	184.010	198.983	144.817,87	117.462,81
4 Udgifter, løn	-490.556	-430.668	-453.427,03	-417.011,95
4 Udgifter, øvrige drift	-183.600	-178.600	-220.114,37	-211.061,02
5 Præstebolig mv.	-48.500	-48.501	-79.131,69	-76.477,49
5 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
5 Udgifter, løn	-10.000	0	-5.337,89	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.500	-48.501	-73.793,80	-77.477,49
6 Administration og fællesudgifter	-102.963	-119.200	-130.908,03	-136.792,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-50.700	-47.934,09	-46.070,00
6 Udgifter, øvrige drift	-77.963	-68.500	-82.973,94	-90.722,14
7 Finansielle poster	-13.516	-15.630	-59.003,55	-44.953,45
A Resultat af drift	0	0	19.573,28	32.455,77
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))	-37.500	-100.000	-20.427,50	-45.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	-139.000	0	-332.704,13	-205.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	336.500	260.000	478.000,00	309.989,00
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	160.000	160.000	124.868,37	59.114,00
C Årets resultat	160.000	160.000	144.441,65	91.570
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-160.000	-160.000		
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
957.769	874.248	940.933,00	1.031.650,00	957.769	0	0
0	0	110.901,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
957.769	874.248	1.051.834,50	1.031.650,00	957.769	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
-45.191	-43.439	-61.654,41	-38.481,02	0	-13.191	-32.000
-17.000	-17.000	-20.735,72	-10.587,27	0	0	-17.000
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
-62.191	-60.439	-82.390,13	-49.068,29	0	-13.191	-49.000

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
-7.500	-5.000	-7.500,00	-5.000,00	0	0	-7.500
-152.161	-136.569	-99.266,77	-133.583,86	0	-114.161	-38.000
-2.000	-2.000	0,00	-425,00	0	0	-2.000
-14.000	-14.000	-9.800,00	-9.600,00	0	0	-14.000
-16.000	-16.000	-18.073,53	-8.814,45	0	0	-16.000
-3.000	-3.000	-1.981,00	-1.959,75	0	0	-3.000
-28.792	-26.624	-15.482,99	-21.289,64	0	-22.794	-5.998
-16.000	-16.000	0,00	-120,00	0	-6.000	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	-500,00	0	0	-1.000
-240.453	-220.193	-152.104,29	-181.292,70	0	-142.955	-97.498

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
-449.176	-383.155	-536.685,84	-460.200,68	173.010	-446.586	-175.600
-40.970	-27.130	7.962,31	-50.409,48	11.000	-43.970	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.146	-410.285	-528.723,53	-510.610,16	184.010	-490.556	-183.600

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
-48.500	-48.501	-79.131,69	-76.477,49	0	-10.000	-38.500
-48.500	-48.501	-79.131,69	-76.477,49	0	-10.000	-38.500

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-44.000	-41.880,49	-53.524,01	0	-11.000	-33.000
-16.000	-16.000	-13.193,12	-19.953,39	0	-11.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-40.200	-38.052,40	-37.679,54	0	-3.000	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-30.141,78	-16.980,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.463	0	-7.640,24	-8.655,20	0	0	-9.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.963	-119.200	-130.908,03	-136.792,14	0	-25.000	-77.963

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
-13.801	-16.200	-18.600,00	-21.000,00	0	0	-13.801
0	0	-1.076,93	271,51	0	0	0
0	0	900,00	-2,00	0	0	0
285	0	21,49	4.029,07	285	0	0
0	570	113,94	56,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-40.362,05	-28.309,00	0	0	0
-13.516	-15.630	-59.003,55	-44.953,45	285	0	-13.801

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-30.000	-20.427,50	-45.000,00	0	0	-25.000
-12.500	-70.000	0,00	0,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.000	0	-332.704,13	-205.875,00	0	0	-139.000
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
336.500	260.000	478.000,00	309.989,00	336.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	124.868,37	59.114,00	336.500	0	-176.500