

ÅRSBUDGET 2020

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

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

Vorupør menighedsråd bestræber sig på at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vorupør Kirke er deres kirke.
Menighedsrådet ønsker, at understøtte det kirkelige liv i sognet, de aktiviteter, som allerede er igangsat og være med til at skabe grobund for flere.
Menighedsrådet lægger vægt på tradition og fornyelse, synlighed, smukke og vedligeholdte omgivelser, både hvad angår kirke, kirkecenter, øvrige bygninger samt kirkegården.
Menighedsrådet vil desuden fastholde et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde i 2020 er fortsat området rundt om Vorupør Kirke. Tanken er at trinnet ind til kirkens gudstjenester på den måde kan gøres mindre.
Menighedsrådet ønsker at skabe et område, hvor man kan sidde med sin madkurv eller sidde og få en snak. Gudstjenesten kunne ved særlige lejligheder også rykkes udenfor.
Der skal dog samtidig tages højde for at de kirkelige handlinger og gudstjenester ikke forstyrres.

Processen med kunstner Bjørn Søndergaard og arkitekt Kenneth Olsen har inspireret til nye tiltag omkring området ved kirken.
Vi ønsker at skabe en helhed omkring kirken, i den forbindelse er det gamle kapel ikke tidssvarende og ikke brugbart pga. fugt.
Der er ligeledes ikke handicaptolet tilgængeligt for brugere af kirken, hvilket tænkes ind i eventuel ny bygning (afventes projektering af kirketorvet, inkl ,tillægsansøgning angående kapellet).

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.155.144	1.141.477	1.174.407,13	1.150.922,69
Driftsudgifter i alt	-1.155.144	-1.141.477	-1.232.677,58	-1.150.922,42
2 Kirkebygning og sognegård	-195.610	-215.437	-189.996,71	-194.799,64
2 Indtægter	3.500	9.500	5.000,00	-14.735,00
2 Udgifter, løn	-29.610	-29.187	-31.590,00	-28.024,30
2 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-195.750	-163.406,71	-152.040,34
3 Kirkelige aktiviteter	-180.150	-181.590	-201.400,00	-212.366,49
3 Indtægter	25.000	25.000	5.975,16	0,00
3 Udgifter, løn	-137.650	-134.090	-126.062,09	-122.873,94
3 Udgifter, øvrige drift	-67.500	-72.500	-81.313,07	-89.492,55
4 Kirkegård	-680.026	-653.891	-715.353,43	-608.842,18
4 Indtægter	137.830	154.602	133.879,77	152.876,20
4 Udgifter, løn	-660.529	-651.166	-626.923,81	-598.367,50
4 Udgifter, øvrige drift	-157.327	-157.327	-222.309,39	-163.350,88
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	-101.469	-94.280	-112.239,13	-112.089,46
6 Indtægter	0	0	0,00	6,59
6 Udgifter, løn	-14.900	-15.422	-19.000,00	-19.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-86.569	-78.858	-93.239,13	-93.096,05
7 Finansielle poster	2.111	3.721	-13.688,31	-22.824,65
A Resultat af drift	0	0	-58.270,45	0,27
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))	-542.525	-100.000	-58.663,85	-177.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-375.000	-50.225,00	38.156,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	542.525	475.000	355.212,00	1.005.490,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-25.666,74
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	246.323,15	840.479,26
C Årets resultat	0	0	188.052,70	840.480
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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
1.155.144	1.141.477	1.164.529,00	1.116.568,00	1.155.144	0	0
0	0	9.878,13	34.354,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.155.144	1.141.477	1.174.407,13	1.150.922,69	1.155.144	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
-95.500	-95.500	-33.496,41	-55.847,31	0	0	-95.500
-11.000	-11.000	-50.839,27	-19.978,89	0	0	-11.000
-89.110	-108.937	-105.661,03	-118.973,44	3.500	-29.610	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.610	-215.437	-189.996,71	-194.799,64	3.500	-29.610	-169.500

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
-121.783	-125.215	-125.102,85	-125.578,54	0	-109.783	-12.000
0	0	-2.549,67	-17.295,73	0	0	0
-14.000	-14.000	-15.884,41	-8.932,41	0	0	-14.000
-35.000	-35.000	-30.859,10	-39.687,12	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72	4.475	-11.831,45	-12.998,25	25.000	-20.072	-5.000
-8.795	-11.350	-14.672,52	-7.374,44	0	-7.795	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-180.150	-181.590	-201.400,00	-212.366,49	25.000	-137.650	-67.500

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
-658.960	-633.497	-696.232,29	-590.975,26	108.059	-626.692	-140.327
-21.066	-20.394	-19.121,14	-17.866,92	29.771	-33.837	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.026	-653.891	-715.353,43	-608.842,18	137.830	-660.529	-157.327

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
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
-21.428	-20.358	-39.789,11	-24.510,53	0	0	-21.428
-26.000	-26.280	-22.723,93	-34.780,39	0	-8.000	-18.000
-23.200	-23.330	-21.529,58	-32.346,01	0	-3.700	-19.500
-5.000	-5.000	-1.500,00	-3.700,00	0	0	-5.000
-14.200	-14.312	-21.185,83	-8.262,37	0	-3.200	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-475,00	-600,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
-6.641	0	-5.035,68	-6.640,16	0	0	-6.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.469	-94.280	-112.239,13	-112.089,46	0	-14.900	-86.569

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
0	0	-779,72	-12.210,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-202,30	-26,82	0	0	0
500	500	6,51	0,00	500	0	0
1.611	3.221	0,00	644,12	1.611	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.712,80	-11.231,68	0	0	0
2.111	3.721	-13.688,31	-22.824,65	2.111	0	0

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
-542.525	-100.000	0,00	-177.500,00	0	0	-542.525
0	0	-58.663,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-375.000	-50.225,00	38.156,00	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	-25.666,74	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
542.525	475.000	355.212,00	1.005.490,00	542.525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	246.323,15	840.479,26	542.525	0	-542.525