

ÅRSBUDGET 2020

for Stenbjerg Sogns Menighedsråd

i Sydthy Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9235

CVR-nr. 21898317

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	593.987	581.821	691.242,00	708.983,00
Driftsudgifter i alt	-593.987	-581.821	-808.782,46	-755.342,29
2 Kirkebygning og sognegård	-165.740	-177.240	-200.181,31	-180.316,94
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-80.940	-70.140	-118.171,76	-96.676,36
2 Udgifter, øvrige drift	-84.800	-107.100	-82.009,55	-83.640,58
3 Kirkelige aktiviteter	-137.790	-146.990	-159.800,64	-173.094,85
3 Indtægter	1.500	3.000	1.600,00	3.120,00
3 Udgifter, løn	-100.390	-97.190	-121.430,72	-126.775,84
3 Udgifter, øvrige drift	-38.900	-52.800	-39.969,92	-49.439,01
4 Kirkegård	-215.383	-185.449	-356.294,51	-316.168,53
4 Indtægter	104.959	142.021	81.351,05	67.055,96
4 Udgifter, løn	-211.170	-184.170	-295.429,14	-241.691,06
4 Udgifter, øvrige drift	-109.172	-143.300	-142.216,42	-141.533,43
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	-68.726	-58.583	-72.699,12	-54.626,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.000	-24.000	-25.023,10	-22.137,00
6 Udgifter, øvrige drift	-42.726	-34.583	-47.676,02	-32.489,25
7 Finansielle poster	-6.348	-13.559	-19.806,88	-31.135,72
A Resultat af drift	0	0	-117.540,46	-46.359,29
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))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-464.524,26	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	484.271	484.271	2.084.271,00	484.270,00
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	484.271	484.271	1.619.746,74	484.270,00
C Årets resultat	484.271	484.271	1.502.206,28	437.911
E Heraf til balanceposter (=C-A)	484.271	484.271		
+ 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	484.271	484.271		
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)	-484.271	-484.271		
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
593.987	581.821	691.242,00	708.983,00	593.987	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
593.987	581.821	691.242,00	708.983,00	593.987	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
-113.600	-107.500	-137.055,92	-108.743,32	0	-54.100	-59.500
-11.000	-29.000	-10.562,17	-28.785,11	0	0	-11.000
-41.140	-40.740	-52.563,22	-42.788,51	0	-26.840	-14.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.740	-177.240	-200.181,31	-180.316,94	0	-80.940	-84.800

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
-111.890	-114.390	-134.992,84	-142.127,49	0	-100.390	-11.500
0	0	-37,50	-2.329,00	0	0	0
-14.900	-20.600	-14.208,20	-18.358,90	1.500	0	-16.400
-11.000	-11.000	-10.562,10	-9.951,46	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-328,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.790	-146.990	-159.800,64	-173.094,85	1.500	-100.390	-38.900

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
-216.233	-188.149	-359.348,05	-319.084,76	100.959	-211.170	-106.022
850	2.700	3.053,54	2.916,23	4.000	0	-3.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.383	-185.449	-356.294,51	-316.168,53	104.959	-211.170	-109.172

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
-6.850	-5.000	-13.888,15	-4.191,90	0	0	-6.850
-25.100	-20.400	-23.376,51	-21.147,81	0	-10.000	-15.100
-6.250	-7.900	-7.945,75	-6.856,63	0	0	-6.250
-1.800	-1.600	-1.686,00	-1.600,00	0	0	-1.800
-24.590	-21.683	-24.052,28	-21.362,10	0	-16.000	-8.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.000	-75,00	1.775,00	0	0	-500
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.636	0	-1.675,43	-1.242,81	0	0	-1.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.726	-58.583	-72.699,12	-54.626,25	0	-26.000	-42.726

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
-6.402	-13.666	-20.930,53	-28.194,59	0	0	-6.402
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38,49	-42,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54	107	21,48	21,48	54	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.140,66	-2.919,75	0	0	0
-6.348	-13.559	-19.806,88	-31.135,72	54	0	-6.402

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-464.524,26	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	484.271	484.271	2.084.271,00	484.270,00	484.271	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	484.271	484.271	1.619.746,74	484.270,00	484.271	0	0