

ÅRSBUDGET 2020

for Oudrup Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8361

CVR-nr. 19599612

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

Budgettet er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2018
Lønningerne er samme som budget 2019
Der er afsat
14.750 Nyt vindue
6.500 Udskiftning af hanebånd
8.875 Rækværk ved affaldsstation
Der er bevilget 30.000 til ovenstående
Og 250.000 til Tårn
Overskud på 4.111 bruges til at styrke frie midler

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	526.000	157.809	474.096,00	482.580,00
Driftsudgifter i alt	-478.889	-438.652	-470.635,75	-381.998,77
2 Kirkebygning og sognegård	-131.909	-107.959	-83.917,02	-77.902,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-46.659	-46.659	-42.260,00	-38.000,00
2 Udgifter, øvrige drift	-85.250	-61.300	-41.657,02	-39.902,48
3 Kirkelige aktiviteter	-75.600	-79.800	-71.662,08	-76.806,91
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-60.000	-60.000	-58.687,58	-55.451,83
3 Udgifter, øvrige drift	-15.600	-19.800	-12.974,50	-21.355,08
4 Kirkegård	-220.580	-209.993	-271.380,70	-187.711,71
4 Indtægter	49.806	40.918	24.596,14	51.103,48
4 Udgifter, løn	-220.111	-220.111	-169.035,00	-215.209,00
4 Udgifter, øvrige drift	-50.275	-30.800	-126.941,84	-23.606,19
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	-51.300	-41.100	-44.127,09	-39.836,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-15.795,50	-16.191,27
6 Udgifter, øvrige drift	-33.300	-23.100	-28.331,59	-23.644,84
7 Finansielle poster	500	200	451,14	258,44
A Resultat af drift	47.111	-280.843	3.460,25	100.581,23
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	280.843		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47.111	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	0	0,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	47.111	-280.843	3.460,25	100.581
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, øvrig drift
526.000	157.809	474.096,00	482.580,00	526.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
526.000	157.809	474.096,00	482.580,00	526.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.909	-97.959	-83.917,02	-77.902,48	0	-46.659	-85.250
0	-10.000	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
-131.909	-107.959	-83.917,02	-77.902,48	0	-46.659	-85.250

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.600	-1.900	-1.500,00	-1.800,00	0	0	-1.600
-63.200	-66.500	-61.695,33	-64.108,28	0	-60.000	-3.200
-300	-100	-243,75	-86,63	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.800	-7.723,00	-7.462,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-2.850,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-75.600	-79.800	-71.662,08	-76.806,91	0	-60.000	-15.600

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, øvrig drift
-220.580	-208.693	-271.380,70	-186.511,71	49.806	-220.111	-50.275
0	-1.300	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.580	-209.993	-271.380,70	-187.711,71	49.806	-220.111	-50.275

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
-15.000	-13.400	-11.250,00	-15.307,11	0	0	-15.000
-9.900	-5.500	-9.486,45	-5.279,00	0	0	-9.900
-2.300	-1.400	-2.157,21	-1.345,09	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.400	-20.800	-20.015,47	-16.191,27	0	-18.000	-4.400
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
-1.700	0	-1.217,96	-1.713,64	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.300	-41.100	-44.127,09	-39.836,11	0	-18.000	-33.300

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	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
500	200	451,14	225,58	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	32,86	0	0	0
500	200	451,14	258,44	500	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
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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
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
250.000	0	0,00	0,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	250.000	0	-250.000