

ÅRSBUDGET 2020

for Østerbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8518

CVR-nr. 70935414

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

Der arbejdes fortsat med nyt orgel. Ansøgning er indesendt.
Derudover arbejdes der på omlægning af kirkegård og diger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet 2020 er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2018.

Der er en generel stigning på 2%, lønninger dog kun med ,5%.

Derudover er der foretaget regulering for de aktiviteter, der var engangsbeløb i 2018.

I forbindelse med budgetbidraget i juni måned havde vi anført et forbrug på kr. 50.000,00 af frie midler til forundersøgelser vedr. kirkegårdsregulering.

Dette beløb slettede provstiudvalget, hvilket gør, at vi får kr. 50.000,00 mindre i ligning i 2020.

Af ovennævnte beløb havde vi allerede disponeret over et beløb på ca. kr. 25.000,00 til nyt kirkegårdskort. Dette beløb mangler så i, at budgettet for 2020 kan hænge sammen. Men beløbet får vi jo nok refunderet i ligningen for 2021.

Note 2. Kirkebygning m.v.

Et fald i forhold til 2018 på ca. kr. 30.000,00, idet orglet ikke får det årlige eftersyn, da det skal udskiftes. Ligeledes er der i 2018 udskiftet køleanlæg i kapellet samt en ekstraordinær udgift til vinduer på sydsiden af kirken og fugning af kvadre.

Note 3. Stort set uændret i forhold til 2018.

Note 4. Kirkegården.

På kirkegården er der et fald på ca. kr. 87.000,00 og det skyldes, at vi allerede i 2018, som en del af kirkegårdsreguleringen, udskiftede en stor del af hækkene omkring gravstederne.

Note 5. Præstebolig m.v.

En udgift til ejendomsskat og fast afgift til vandværket vedr. grund.

Note 6. Ser mærkelig ud, men det er forskellen mellem budgettering og bogføring af refusion af løn til personale.

Note 7. Der er indregnet en renteudgift af indestående på bankkonti på kr. 7.500,00

Den frie kapital udgør kr. 79.008,00 ved udgangen af året. D.v.s der mangler ca. kr. 21.000,00 i, at vi har minimumsbeløbet og det skyldes, at provstiet har fjernet kr. 50.000,00 i ligningen, til trods for, at vi i budgetbidraget havde anført, hvad beløbet skulle anvendes til.

Beløb stillet til rådighed af provstiet udgør kr. 47.280,00

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	472.800	578.581	603.485,33	645.869,00
Driftsudgifter i alt	-543.560	-511.241	-571.176,73	-624.218,74
2 Kirkebygning og sognegård	-86.727	-85.640	-116.614,54	-80.630,02
2 Indtægter	0	0	0,00	27.900,00
2 Udgifter, løn	-22.327	-27.840	-43.467,24	-22.992,95
2 Udgifter, øvrige drift	-64.400	-57.800	-73.147,30	-85.537,07
3 Kirkelige aktiviteter	-118.497	-106.765	-116.980,75	-123.945,54
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-72.947	-60.765	-71.470,44	-83.988,04
3 Udgifter, øvrige drift	-45.550	-46.000	-45.510,31	-39.957,50
4 Kirkegård	-227.977	-216.546	-318.464,22	-386.713,35
4 Indtægter	89.192	96.709	85.028,05	86.769,78
4 Udgifter, løn	-256.769	-260.855	-321.378,64	-311.673,20
4 Udgifter, øvrige drift	-60.400	-52.400	-82.113,63	-161.809,93
5 Præstebolig mv.	-3.000	-3.000	-2.946,49	-2.946,48
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-3.000	-2.946,49	-2.946,48
6 Administration og fællesudgifter	-105.869	-105.290	-20.978,63	-32.387,31
6 Indtægter	0	0	0,00	164,26
6 Udgifter, løn	-35.569	-36.240	47.718,55	43.156,41
6 Udgifter, øvrige drift	-70.300	-69.050	-68.697,18	-75.707,98
7 Finansielle poster	-1.490	6.000	4.807,90	2.403,96
A Resultat af drift	-70.760	67.340	32.308,60	21.650,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.760	-67.340		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.402,17	1.262,03
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	800.000	29.990,67	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	31.392,84	1.262,03
C Årets resultat	-70.760	67.340	63.701,44	22.912
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
472.800	578.581	603.485,33	645.869,00	472.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
472.800	578.581	603.485,33	645.869,00	472.800	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
-82.727	-76.940	-82.877,66	-100.075,96	0	-22.327	-60.400
-4.000	-8.700	-13.817,78	19.445,94	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.919,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.727	-85.640	-116.614,54	-80.630,02	0	-22.327	-64.400

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, øvrige drift
-9.550	-7.000	-9.483,44	-8.503,35	0	0	-9.550
-77.647	-74.765	-76.610,65	-94.326,19	0	-63.947	-13.700
0	-1.000	0,00	-944,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.449,90	-2.695,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-7.900	-12.039,89	-8.488,76	0	0	-10.900
-20.400	-16.100	-15.396,87	-8.986,67	0	-9.000	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.497	-106.765	-116.980,75	-123.945,54	0	-72.947	-45.550

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
-144.731	-148.551	-252.053,98	-322.836,30	89.192	-175.423	-58.500
-17.556	-17.415	-1.301,68	-1.267,56	0	-17.556	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.690	-50.580	-65.108,56	-62.609,49	0	-63.790	-1.900
-227.977	-216.546	-318.464,22	-386.713,35	89.192	-256.769	-60.400

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
-3.000	-3.000	-2.946,49	-2.946,48	0	0	-3.000
-3.000	-3.000	-2.946,49	-2.946,48	0	0	-3.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.300	-44.350	-45.795,94	-49.563,25	0	0	-40.300
-15.700	-14.000	64.174,18	59.587,15	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.669	-46.940	-37.181,95	-39.589,37	0	-35.569	-12.100
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
-2.200	0	-2.174,92	-2.821,84	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.869	-105.290	-20.978,63	-32.387,31	0	-35.569	-70.300

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
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
6.010	6.000	4.807,90	2.403,96	6.010	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
-1.490	6.000	4.807,90	2.403,96	6.010	0	-7.500

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
0	-800.000	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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	1.402,17	1.262,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	800.000	29.990,67	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31.392,84	1.262,03	500.000	0	-500.000