

ÅRSBUDGET 2020

for Tødsø Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8681

CVR-nr. 11038816

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

AT FORTSÆTTE MED OMLÆGNING AF KIRKEGÅRDEN TIL FLERE ATRAKTIVE TILBUD AF GRAVSTEDER IFØLGE DEN GODKENDTE PLAN.

AT få LAGT DET NYE TAG PÅ KIRKEN, DA DET GAMLE TAG EFTERHÅNDEN ER MEGET UTÆT OG IKKE KAN REPARERES idet taget er ca. 200 ÅR GAMLE SKIFER der er meget møre .
MENIGHEDSRÅDET HÅBER AT PROJEKTET KAN UDFØRES I 2019,og færdig i 2020.
Arbejdewt er nu påbegyndt

LYDANLÆGET I KIRKEN ER GAMMEL USTABIL OG UDSLIDT, DERFOR ØNSKER MENIGHRDSRÅDET ET NYT MODERNE ANLÆG. VI HÅBER DER BLIVER MIDLER DERTIL I 2021.

PLÆNEKLIPPEREN ER NEDSLIDT OG DET ER IKKE ØKONOMISK AT REPARERE PÅ DEN, DERFOR ØNSKER MENIGHEDSRÅDET BYTTE TIL EN NY PLÆNEKLIPPER. DER BLIVER KØBT EN NY I 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

DET GAMLE SKIFERTAG PÅ KIRKEN BLIVER MERE OG MERE UTÆT, NÅR DET REGNER TRÆNGER VANDET IGENNEM OG LØBER NED I KIRKERUMMET.
BYGNINGSSAGKYNDIG JENS KOBÆK UDTALER I 2018 AT TAGET SKAL SKIFTES NU FOR AT UNDGÅ FLERE SKADER PÅ KIRKEN.

RAPPORT FRA ARKITEKT MED BESKRIVELSER AF OMFANGET AF SKADER ER SENDT TIL PROVSTIET.
MENIGHEDSRÅDET KONTAKTER NU HÅNDVÆRKERE FOR AT FÅ OVERSLAG OVER OMKOSTNINGERNE, DE 2.5 MILLIONER ER RÅDETS VURDERING LIGE NU MEN DER ER RISIKO FOR ET HØJERE BELØB.
ARBEJDET ER NU PÅBEGYNDT OG BLIVER FÆRDIG FORÅR 2020.

OMLÆGNING AF KIRKEGÅRDEN, FORTSÆTTES NÅR DER ER MIDLER DERTIL.

NYT LYDANLÆG I KIRKEN. VI HÅBER DER BLIVER MIDLER I 2021.

UDSKIFTNING AF PLÆNEKLIPPER. NY KØBES I 2020.

Supplerende forklaringer til budgettet

BUDGETTET ER LAVET UD FRA DEN UDMELDTE LIGNING, DETTE BELØB RÆKKER KUN TIL DEN DAGLIGE DRIFT.

SAMT NYT TAG PÅ KIRKEN.Tegne stuen er igang med beskrivelse af omfanget for arbejdet og indhentning af tiladelse hos myndighederne til arbejdet.
ARBEJDET ER IGANG OG FOVENTES FÆRDIG FORÅR 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	983.000	1.008.000	959.000,04	909.000,00
Driftsudgifter i alt	-983.000	-1.008.000	-787.665,57	-929.247,54
2 Kirkebygning og sognegård	-153.660	-172.690	-121.854,46	-242.036,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.600	-33.630	-55.304,37	-133.071,12
2 Udgifter, øvrige drift	-120.060	-139.060	-66.550,09	-108.965,58
3 Kirkelige aktiviteter	-237.140	-242.925	-216.741,44	-104.364,90
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-115.640	-115.712	-131.037,16	-25.566,01
3 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-127.213	-85.704,28	-78.798,89
4 Kirkegård	-463.082	-445.522	-391.212,54	-485.898,44
4 Indtægter	47.736	47.736	98.990,36	68.775,91
4 Udgifter, løn	-317.760	-318.258	-317.548,01	-332.604,29
4 Udgifter, øvrige drift	-193.058	-175.000	-172.654,89	-222.070,06
5 Præstebolig mv.	23.380	36.380	58.753,67	40.726,77
5 Indtægter	123.880	136.880	108.348,00	108.930,20
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-19.790,39	-17.420,67
5 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-70.500	-29.803,94	-50.782,76
6 Administration og fællesudgifter	-156.852	-157.597	-120.602,83	-139.693,58
6 Indtægter	-1.200	-1.200	-1.304,64	-1.238,28
6 Udgifter, løn	-31.500	-31.500	-28.992,55	-23.643,18
6 Udgifter, øvrige drift	-124.152	-124.897	-90.305,64	-114.812,12
7 Finansielle poster	4.354	-25.646	3.992,03	2.019,31
A Resultat af drift	0	0	171.334,47	-20.247,54
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))	-2.500.000	-2.300.000	-96.880,11	-8.316,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.170.000	300.000	65.792,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-541,75	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-330.000	-2.000.000	-31.629,86	-8.316,88
C Årets resultat	-330.000	-2.000.000	139.704,61	-28.564
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-330.000	-2.000.000		
+ 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	330.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	300.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.300.000		
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)	330.000	2.000.000		
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, øvrig drift
983.000	1.008.000	959.000,04	909.000,00	983.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
983.000	1.008.000	959.000,04	909.000,00	983.000	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
-18.600	-18.630	-51.443,47	-127.390,13	0	-18.600	0
-83.000	-98.000	-35.849,87	-74.465,30	0	0	-83.000
-5.000	-5.000	-6.493,81	-4.960,98	0	0	-5.000
-41.060	-45.060	-24.214,57	-35.220,29	0	-9.000	-32.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-3.852,74	0,00	0	-6.000	0
-153.660	-172.690	-121.854,46	-242.036,70	0	-33.600	-120.060

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
0	0	-199,00	-2.905,25	0	0	0
-169.640	-169.712	-150.108,32	-48.976,80	0	-115.640	-54.000
-21.500	-27.213	-18.270,94	-13.972,36	0	0	-21.500
-20.500	-20.500	-24.654,24	-21.198,01	0	0	-20.500
-23.000	-23.000	-22.709,94	-16.812,48	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-299,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-237.140	-242.925	-216.741,44	-104.364,90	0	-115.640	-121.500

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, øvrig drift
-469.082	-451.522	-393.728,04	-497.755,43	41.736	-317.760	-193.058
6.000	6.000	2.515,50	11.856,99	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.082	-445.522	-391.212,54	-485.898,44	47.736	-317.760	-193.058

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
-32.500	-32.500	-10.126,33	-28.153,23	68.000	-30.000	-70.500
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
55.880	68.880	68.880,00	68.880,00	55.880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.380	36.380	58.753,67	40.726,77	123.880	-30.000	-70.500

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
-15.000	-15.000	-8.704,66	-13.962,07	0	0	-15.000
-54.397	-54.397	-41.080,20	-43.086,59	0	0	-54.397
-11.500	-11.500	-5.405,00	-9.552,42	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.700	-67.700	-57.919,69	-65.471,46	-1.200	-31.500	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-3.213,75	0,00	0	0	0
-7.255	-8.000	-4.279,53	-7.621,04	0	0	-7.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.852	-157.597	-120.602,83	-139.693,58	-1.200	-31.500	-124.152

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	-30.000	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
4.354	4.354	4.354,00	4.354,00	4.354	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-361,97	-2.334,69	0	0	0
4.354	-25.646	3.992,03	2.019,31	4.354	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
-2.500.000	-2.300.000	-31.088,35	-8.316,88	0	0	-2.500.000
0	0	-65.791,76	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	-541,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.170.000	300.000	0,00	0,00	2.170.000	0	0
0	0	65.792,00	0,00	0	0	0
-330.000	-2.000.000	-31.629,86	-8.316,88	2.170.000	0	-2.500.000