

ÅRSBUDGET 2020

for Falslev-Vindblæs Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 9173

CVR-nr. 10611210

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

Vi har fremskrevet generelt med ca. 2 %.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.850.000	2.930.503	3.020.200,00	3.070.170,00
Driftsudgifter i alt	-2.978.992	-2.930.503	-2.773.128,35	-3.021.798,07
2 Kirkebygning og sognegård	-642.878	-630.272	-644.854,86	-533.675,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-187.904	-184.220	-139.622,19	-173.425,34
2 Udgifter, øvrige drift	-454.974	-446.052	-505.232,67	-360.249,92
3 Kirkelige aktiviteter	-956.830	-938.071	-805.335,53	-908.811,66
3 Indtægter	1.553	1.523	0,00	995,00
3 Udgifter, løn	-634.562	-622.120	-610.268,13	-733.605,48
3 Udgifter, øvrige drift	-323.821	-317.474	-195.067,40	-176.201,18
4 Kirkegård	-844.000	-842.519	-795.658,26	-1.056.917,76
4 Indtægter	290.833	270.063	311.133,22	307.122,76
4 Udgifter, løn	-759.145	-744.260	-880.260,70	-1.095.447,55
4 Udgifter, øvrige drift	-375.688	-368.322	-226.530,78	-268.592,97
5 Præstebolig mv.	-96.694	-94.798	-104.626,83	-76.733,20
5 Indtægter	91.200	89.412	95.895,78	81.965,14
5 Udgifter, løn	-56.100	-55.000	-74.914,14	-67.236,57
5 Udgifter, øvrige drift	-131.794	-129.210	-125.608,47	-91.461,77
6 Administration og fællesudgifter	-367.420	-331.589	-308.520,07	-310.525,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-108.952	-107.600	-128.800,07	-114.435,61
6 Udgifter, øvrige drift	-258.468	-223.989	-179.720,00	-196.089,98
7 Finansielle poster	-71.170	-93.254	-114.132,80	-135.134,60
A Resultat af drift	-128.992	0	247.071,65	48.371,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-128.992	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.104.000	1.104.166	1.104.167,00	1.104.166,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.104.000	1.104.166	1.104.167,00	1.104.166,00
C Årets resultat	975.008	1.104.166	1.351.238,65	1.152.538
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.104.000	1.104.166		
+ 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	1.104.000	1.104.166		
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)	-1.104.000	-1.104.166		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.850.000	2.930.503	3.020.200,00	3.070.170,00	2.850.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.850.000	2.930.503	3.020.200,00	3.070.170,00	2.850.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.479	-416.156	-239.394,96	-394.513,17	0	-76.826	-347.653
-43.483	-42.630	-310.713,44	-38.715,15	0	0	-43.483
-174.916	-171.486	-87.085,05	-100.446,94	0	-111.078	-63.838
0	0	-7.661,41	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.878	-630.272	-644.854,86	-533.675,26	0	-187.904	-454.974

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.998	-629.410	-578.768,72	-678.918,94	1.553	-572.750	-70.801
-71.228	-69.832	-57.474,86	-71.180,65	0	0	-71.228
-36.650	-35.931	-30.408,30	-31.085,87	0	0	-36.650
-61.922	-60.708	-42.300,00	-42.710,00	0	-12.240	-49.682
-21.390	-20.971	-18.061,19	-16.606,58	0	-16.524	-4.866
-53.323	-52.278	-51.590,66	-31.509,37	0	-16.524	-36.799
-70.319	-68.941	-26.731,80	-36.800,25	0	-16.524	-53.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.830	-938.071	-805.335,53	-908.811,66	1.553	-634.562	-323.821

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
-780.617	-780.379	-779.017,74	-988.660,65	264.640	-684.869	-360.388
-63.383	-62.140	-16.640,52	-68.257,11	26.193	-74.276	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.000	-842.519	-795.658,26	-1.056.917,76	290.833	-759.145	-375.688

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
-96.694	-94.798	-104.626,83	-76.733,20	91.200	-56.100	-131.794
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
-96.694	-94.798	-104.626,83	-76.733,20	91.200	-56.100	-131.794

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
-57.770	-56.637	-42.774,66	-39.573,37	0	0	-57.770
-157.452	-154.757	-107.506,94	-132.746,59	0	-34.688	-122.764
-34.426	-33.751	-15.162,57	-42.320,72	0	-10.200	-24.226
-10.000	-10.000	-10.905,96	-11.361,84	0	-10.000	0
-62.864	-61.828	-88.653,44	-52.833,91	0	-54.064	-8.800
0	0	0,00	-1.320,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.908	-14.616	-20.407,66	-252,00	0	0	-14.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	0	-23.108,84	-30.117,16	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.420	-331.589	-308.520,07	-310.525,59	0	-108.952	-258.468

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.l (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
-71.771	-93.855	-115.937,50	-138.020,83	0	0	-71.771
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-88,16	0	0	0
500	500	500,00	524,58	500	0	0
101	101	0,00	0,00	101	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.304,70	2.449,81	0	0	0
-71.170	-93.254	-114.132,80	-135.134,60	601	0	-71.771

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
		2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	0,00	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	1.104.000	1.104.166	1.104.167,00	1.104.166,00	1.104.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		1.104.000	1.104.166	1.104.167,00	1.104.166,00	1.104.000	0	0