

ÅRSBUDGET 2020

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8266

CVR-nr. 58183318

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	1.613.463	1.734.000	1.683.725,04	1.650.725,04
Driftsudgifter i alt	-1.613.463	-1.734.000	-1.693.044,71	-1.593.720,59
2 Kirkebygning og sognegård	-231.751	-414.004	-200.525,81	-169.747,31
2 Indtægter	48.000	48.000	97.603,83	134.751,68
2 Udgifter, løn	-35.600	-71.648	-10.351,51	-31.229,52
2 Udgifter, øvrige drift	-244.151	-390.356	-287.778,13	-273.269,47
3 Kirkelige aktiviteter	-786.484	-799.040	-681.388,54	-471.725,42
3 Indtægter	2.300	2.300	2.602,50	5.219,20
3 Udgifter, løn	-694.384	-707.340	-589.089,64	-374.747,40
3 Udgifter, øvrige drift	-94.400	-94.000	-94.901,40	-102.197,22
4 Kirkegård	-461.983	-463.598	-684.462,36	-836.937,67
4 Indtægter	396.803	500.195	353.585,68	370.021,61
4 Udgifter, løn	-703.100	-763.307	-838.201,18	-978.816,10
4 Udgifter, øvrige drift	-155.686	-200.486	-199.846,86	-228.143,18
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	-134.174	-104.685	-108.006,61	-132.509,22
6 Indtægter	0	0	7.925,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.629	-20.929	-45.350,53	-58.670,98
6 Udgifter, øvrige drift	-110.545	-83.756	-70.581,08	-73.838,24
7 Finansielle poster	929	47.327	-18.661,39	17.199,03
A Resultat af drift	0	0	-9.319,67	57.004,45
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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	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	0	0	-9.319,67	57.004
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.613.463	1.734.000	1.683.725,04	1.650.725,04	1.613.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.613.463	1.734.000	1.683.725,04	1.650.725,04	1.613.463	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-116.048	-72.268,57	-65.994,60	42.000	-35.600	-119.400
-18.200	-28.200	-21.941,64	-32.834,48	0	0	-18.200
-100.551	-269.756	-106.315,60	-70.918,23	6.000	0	-106.551
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.751	-414.004	-200.525,81	-169.747,31	48.000	-35.600	-244.151

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.001	-650.257	-595.498,50	-376.830,21	0	-612.801	-24.200
-58.083	-53.483	-5.246,23	-35.957,32	0	-38.583	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.300	-37.300	-48.100,96	-50.190,91	0	0	-41.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.100	-37.100	-26.308,85	-6.434,48	0	-25.000	-8.100
-17.000	-20.900	-6.234,00	-2.312,50	2.300	-18.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.484	-799.040	-681.388,54	-471.725,42	2.300	-694.384	-94.400

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-473.983	-485.598	-735.743,18	-921.697,88	374.803	-703.100	-145.686
12.000	22.000	51.280,82	84.760,21	22.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.983	-463.598	-684.462,36	-836.937,67	396.803	-703.100	-155.686

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
-2.800	-8.100	-9.451,20	-45.216,16	0	0	-2.800
-53.429	-39.975	-31.591,84	-32.755,84	0	-11.629	-41.800
-26.594	-33.895	-28.124,39	-22.447,11	0	-12.000	-14.594
-2.715	-2.715	-8.703,00	-2.722,50	0	0	-2.715
-12.000	-12.000	-2.691,46	-9.930,25	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-8.000	-12.477,00	0,00	0	0	-12.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-19.636	0	-14.967,72	-19.437,36	0	0	-19.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.174	-104.685	-108.006,61	-132.509,22	0	-23.629	-110.545

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
929	47.327	557,14	15.236,20	929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.218,53	1.962,83	0	0	0
929	47.327	-18.661,39	17.199,03	929	0	0

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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0