

ÅRSBUDGET 2020

for Solbjerg Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8347

CVR-nr. 88679059

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

Menighedsrådet vil arbejde for at styrke folkekirkens liv og vækst til gavn for hele sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er focus på at styrke undervisning og forkyndelse i forhold til sognets menighed i form af kirkelige tiltag og at det sker i velholdte bygninger og omgivelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der etableres fælles graverfunktion med Bælum Menighedsråd

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	994.000	1.012.000	1.119.996,00	1.146.000,00
Driftsudgifter i alt	-994.000	-1.012.000	-1.098.977,90	-1.132.328,10
2 Kirkebygning og sognegård	-118.500	-101.050	-134.939,72	-123.459,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-22.500	-19.250	-19.758,60	-19.550,78
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-81.800	-115.181,12	-103.908,35
3 Kirkelige aktiviteter	-377.636	-380.750	-430.777,01	-455.436,23
3 Indtægter	564	3.500	1.861,99	3.941,00
3 Udgifter, løn	-299.500	-316.550	-332.624,73	-337.552,09
3 Udgifter, øvrige drift	-78.700	-67.700	-100.014,27	-121.825,14
4 Kirkegård	-377.707	-423.829	-420.684,41	-417.655,67
4 Indtægter	150.193	89.771	133.895,99	87.049,43
4 Udgifter, løn	-369.000	-432.200	-446.660,10	-403.102,04
4 Udgifter, øvrige drift	-158.900	-81.400	-107.920,30	-101.603,06
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	-119.896	-106.800	-112.969,16	-130.767,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.100	-67.100	-65.851,13	-73.849,13
6 Udgifter, øvrige drift	-49.796	-39.700	-47.118,03	-56.918,78
7 Finansielle poster	-261	429	392,40	-5.009,16
A Resultat af drift	0	0	21.018,10	13.671,90
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	21.018,10	13.672
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, øvrig drift
994.000	1.012.000	1.119.996,00	1.086.000,00	994.000	0	0
0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
994.000	1.012.000	1.119.996,00	1.146.000,00	994.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-93.050	-107.673,88	-115.452,75	0	-22.500	-81.000
-15.000	-8.000	-27.265,84	-8.006,38	0	0	-15.000
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
-118.500	-101.050	-134.939,72	-123.459,13	0	-22.500	-96.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.176	-284.650	-310.811,59	-333.471,88	564	-246.740	-26.000
-17.200	-5.200	-25.965,65	-27.181,06	0	0	-17.200
0	-12.000	-15.253,05	-16.320,78	0	0	0
-20.000	-20.000	-27.502,04	-28.110,38	0	-5.000	-15.000
-24.880	-26.600	-21.400,00	-27.678,83	0	-19.880	-5.000
-28.880	-31.800	-29.344,68	-22.173,30	0	-27.880	-1.000
-14.000	0	0,00	0,00	0	0	-14.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-377.636	-380.750	-430.777,01	-455.436,23	564	-299.500	-78.700

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, øvrig drift
-360.707	-404.579	-387.873,61	-398.039,76	150.193	-360.000	-150.900
-17.000	-19.250	-32.810,80	-19.615,91	0	-9.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-377.707	-423.829	-420.684,41	-417.655,67	150.193	-369.000	-158.900

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
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
-4.600	-1.300	-888,65	-2.394,24	0	0	-4.600
-42.000	-37.000	-40.703,34	-47.855,84	0	-17.600	-24.400
-3.500	-10.300	-11.044,57	-10.584,99	0	-3.500	0
-9.000	-9.000	-8.650,60	-9.136,25	0	-9.000	0
-51.000	-48.000	-47.110,52	-47.531,99	0	-40.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.129,00	0	0	0
-4.000	-1.200	0,00	-1.162,68	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.796	0	-4.571,48	-5.972,92	0	0	-5.796
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.896	-106.800	-112.969,16	-130.767,91	0	-70.100	-49.796

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
-1.100	94	29,35	110,08	-1.100	0	0
839	335	363,05	335,48	839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.454,72	0	0	0
-261	429	392,40	-5.009,16	-261	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