

ÅRSBUDGET 2020

for Salling Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8360

CVR-nr. 44564610

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.)

Der er ved synet konstateret en vandskade på gulvet i køkkenet forårsaget af et utæt køleskab.

Da køkkenet er 17 år gammel og en udskiftning af hårde hvidevarer er på budgettet i indeværende år har man fundet det formålstjenlig at foretage en totalrenovering af køkkenet, som indebærer nyt gulv-nyt køkken - nyt loft (blev ikke renoveret i 2003).

Vi har anslået en pris på 250.000 kr incl. moms. I budget 2019 er der afsat 20.000kr til hårde hvidevarer, som vil blive overført til præstegårdens frie midler ved afslutning af regnskab 2019 og præstegårdens frie midler beløber sig p.t. til 60.700 kr. Dvs at der mangler 169.300 kr, som vil blive fremsat som budgetønske for 2020.

Overslaget er lavet i samarbejde med en lokal håndværker og der vil blive indhentet 2 tilbud såfremt budgetønsket imødekommes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	720.000	465.062	748.088,00	1.020.799,34
Driftsudgifter i alt	-720.000	-713.923	-694.754,57	-937.576,92
2 Kirkebygning og sognegård	-120.446	-145.913	-132.782,47	-452.036,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-57.638	-63.413	-62.108,41	-86.449,64
2 Udgifter, øvrige drift	-62.808	-82.500	-70.674,06	-365.586,43
3 Kirkelige aktiviteter	-135.244	-127.349	-138.233,97	-98.409,32
3 Indtægter	0	8.600	20,00	8.642,50
3 Udgifter, løn	-95.874	-101.949	-84.829,70	-41.458,91
3 Udgifter, øvrige drift	-39.370	-34.000	-53.424,27	-65.592,91
4 Kirkegård	-286.324	-237.666	-313.478,65	-204.679,91
4 Indtægter	119.819	143.121	86.355,29	129.693,30
4 Udgifter, løn	-329.101	-310.387	-325.050,55	-272.573,83
4 Udgifter, øvrige drift	-77.042	-70.400	-74.783,39	-61.799,38
5 Præstebolig mv.	-84.146	-120.782	-35.071,75	-88.250,71
5 Indtægter	31.310	31.000	31.434,00	31.002,00
5 Udgifter, løn	-64.977	-48.882	-44.151,28	-36.185,17
5 Udgifter, øvrige drift	-50.479	-102.900	-22.354,47	-83.067,54
6 Administration og fællesudgifter	-95.088	-83.461	-73.514,50	-89.220,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.432	-34.161	-34.161,00	-1.829,00
6 Udgifter, øvrige drift	-59.656	-49.300	-39.353,50	-87.391,25
7 Finansielle poster	1.248	1.248	-1.673,23	-4.980,66
A Resultat af drift	0	-248.861	53.333,43	83.222,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	248.861		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	169.000	0	124.000,00	200.000,00
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))	-169.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	124.000,00	200.000,00
C Årets resultat	0	-248.861	177.333,43	283.222
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, øvrig drift
720.000	465.062	748.088,00	885.240,00	720.000	0	0
0	0	0,00	135.559,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
720.000	465.062	748.088,00	1.020.799,34	720.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.346	-140.913	-123.605,59	-409.175,58	0	-57.638	-52.708
-10.100	-5.000	-9.176,88	-42.860,49	0	0	-10.100
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
-120.446	-145.913	-132.782,47	-452.036,07	0	-57.638	-62.808

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.031	-99.440	-111.219,31	-67.177,63	0	-75.174	-15.857
-19.150	-6.400	-8.500,66	-8.400,94	0	-2.000	-17.150
-1.818	-1.800	-3.525,00	-1.750,00	0	0	-1.818
-15.215	-14.709	-14.989,00	-18.230,75	0	-13.700	-1.515
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.030	-5.000	0,00	-2.850,00	0	-5.000	-3.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.244	-127.349	-138.233,97	-98.409,32	0	-95.874	-39.370

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
-270.164	-221.666	-304.928,65	-204.679,91	119.819	-329.101	-60.882
-16.160	-16.000	-8.550,00	0,00	0	0	-16.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.324	-237.666	-313.478,65	-204.679,91	119.819	-329.101	-77.042

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
-84.146	-120.782	-35.071,75	-88.250,71	31.310	-64.977	-50.479
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
-84.146	-120.782	-35.071,75	-88.250,71	31.310	-64.977	-50.479

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
-19.796	-11.700	-3.788,55	-8.377,83	0	0	-19.796
-17.587	-19.700	-18.125,85	-20.846,25	0	0	-17.587
-11.729	-11.700	-6.528,86	-9.758,44	0	0	-11.729
-3.750	-3.800	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-37.856	-36.561	-37.911,00	-41.883,69	0	-35.432	-2.424
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
-4.370	0	-3.410,24	-4.604,04	0	0	-4.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.088	-83.461	-73.514,50	-89.220,25	0	-35.432	-59.656

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	-1.480,00	-5.480,00	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
1.248	1.248	998,68	499,34	1.248	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.191,91	0,00	0	0	0
1.248	1.248	-1.673,23	-4.980,66	1.248	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
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
-169.000	0	0,00	0,00	0	0	-169.000
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
169.000	0	124.000,00	200.000,00	169.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	124.000,00	200.000,00	169.000	0	-169.000