

ÅRSBUDGET 2020

for Vesterbølle Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8517

CVR-nr. 70953919

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

Da der er mange nye børnefamilier i sognet er det stadig vores målsætning at lave forskellige aktiviteter for børnene i forbindelse med højtider. Endvidere sørger vi altid for almindelig menighedspleje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	993.600	920.529	985.658,00	797.976,00
Driftsudgifter i alt	-904.788	-831.412	-984.586,93	-877.875,66
2 Kirkebygning og sognegård	-214.054	-222.820	-180.361,12	-184.351,15
2 Indtægter	6.000	4.000	8.950,00	85.140,00
2 Udgifter, løn	-38.135	-44.001	-46.860,08	-46.618,87
2 Udgifter, øvrige drift	-181.919	-182.819	-142.451,04	-222.872,28
3 Kirkelige aktiviteter	-217.493	-209.935	-196.487,41	-184.610,32
3 Indtægter	3.000	3.000	69.401,00	4.140,48
3 Udgifter, løn	-167.961	-146.303	-158.056,41	-145.453,45
3 Udgifter, øvrige drift	-52.532	-66.632	-107.832,00	-43.297,35
4 Kirkegård	-264.997	-190.001	-303.097,25	-231.612,11
4 Indtægter	32.758	94.509	42.056,02	119.980,27
4 Udgifter, løn	-220.485	-207.240	-222.618,83	-219.339,35
4 Udgifter, øvrige drift	-77.270	-77.270	-122.534,44	-132.253,03
5 Præstebolig mv.	-85.949	-90.370	-201.570,27	-166.390,86
5 Indtægter	40.180	40.180	43.396,00	215.234,12
5 Udgifter, løn	-10.535	-9.956	-11.589,93	-10.856,92
5 Udgifter, øvrige drift	-115.594	-120.594	-233.376,34	-370.768,06
6 Administration og fællesudgifter	-123.059	-119.050	-92.576,69	-106.245,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-750,00	520,45
6 Udgifter, øvrige drift	-123.059	-119.050	-91.826,69	-106.765,95
7 Finansielle poster	764	764	-10.494,19	-4.665,72
A Resultat af drift	88.812	89.117	1.071,07	-79.899,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-88.812	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	89.117		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-161.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	161.000	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	88.812	89.117	1.071,07	-79.900
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
993.600	920.529	956.908,00	797.976,00	993.600	0	0
0	0	28.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
993.600	920.529	985.658,00	797.976,00	993.600	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	-3.978,63	0,00	0	0	0
-127.759	-132.325	-104.794,62	-99.190,25	0	-7.901	-119.858
-14.000	-14.000	-10.289,84	-7.474,02	0	0	-14.000
-61.130	-65.500	-51.337,17	-68.602,18	6.000	-22.564	-44.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.165	-10.995	-9.960,86	-9.084,70	0	-7.670	-3.495
-214.054	-222.820	-180.361,12	-184.351,15	6.000	-38.135	-181.919

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
-175.913	-172.855	-164.660,87	-165.713,97	0	-150.461	-25.452
-8.780	-5.280	-6.392,98	-1.079,85	0	-3.500	-5.280
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-20.800	-19.800	-21.133,56	-17.816,50	3.000	-8.000	-15.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-4.300,00	0,00	0	-6.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.493	-209.935	-196.487,41	-184.610,32	3.000	-167.961	-52.532

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
-253.658	-178.951	-293.002,46	-221.782,09	32.758	-215.218	-71.198
-11.339	-11.050	-10.094,79	-9.830,02	0	-5.267	-6.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.997	-190.001	-303.097,25	-231.612,11	32.758	-220.485	-77.270

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
-87.949	-92.370	-208.570,27	-170.390,86	36.180	-10.535	-113.594
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
2.000	2.000	7.000,00	4.000,00	4.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.949	-90.370	-201.570,27	-166.390,86	40.180	-10.535	-115.594

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
0	0	0,00	-328,85	0	0	0
-44.800	-44.800	-38.551,50	-40.694,79	0	0	-44.800
-3.900	-3.500	-1.351,58	-463,60	0	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.750	-55.750	-49.561,53	-53.293,86	0	0	-55.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-276,00	-7.900,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.609	0	-2.836,08	-3.564,40	0	0	-3.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.059	-119.050	-92.576,69	-106.245,50	0	0	-123.059

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
764	764	611,10	305,54	764	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.105,29	-4.971,26	0	0	0
764	764	-10.494,19	-4.665,72	764	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
-161.000	0	0,00	0,00	0	0	-161.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
161.000	0	0,00	0,00	161.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	161.000	0	-161.000