

ÅRSBUDGET 2020

for Hindborg Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8575

CVR-nr. 10628911

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

Udarbejdelse af kirkegårdsplan - "Kirkegårdsplan 2028".

Det forsøges at sløjfe/nedlægge "udløbede" gravpladser - i løbet af 2020.

Sikring af gravsten i lapidarium - måske via etablering af jordvold - med synlige gravsten på begge sider af volden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdsplanen - lapidarium - jord dige til gravsten - plantning af træer mod østdiget - til erstatning af tidligere høje træer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	557.181	585.530	732.254,93	573.679,00
Driftsudgifter i alt	-607.181	-585.487	-667.881,40	-518.720,64
2 Kirkebygning og sognegård	-119.230	-150.390	-109.548,50	-65.235,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-12.943,46	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-119.230	-150.390	-96.605,04	-65.235,57
3 Kirkelige aktiviteter	-139.789	-148.462	-166.432,35	-164.229,74
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-100.400	-97.900	-123.746,55	-113.668,10
3 Udgifter, øvrige drift	-39.389	-50.562	-42.685,80	-50.561,64
4 Kirkegård	-273.651	-209.540	-390.296,49	-212.361,69
4 Indtægter	17.302	19.108	17.301,99	19.108,05
4 Udgifter, løn	-135.600	-128.100	-283.304,77	-130.921,62
4 Udgifter, øvrige drift	-155.353	-100.548	-124.293,71	-100.548,12
5 Præstebolig mv.	-500	-193	-223,71	-193,24
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-193	-223,71	-193,24
6 Administration og fællesudgifter	-78.600	-79.252	-5.969,01	-79.050,48
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	42.750,65	-24.798,95
6 Udgifter, øvrige drift	-53.600	-54.252	-48.719,66	-54.251,53
7 Finansielle poster	4.589	2.350	4.588,66	2.350,08
A Resultat af drift	-50.000	43	64.373,53	54.958,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	43		

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))	0	150.000	0,00	0,00
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	-150.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-50.000	43	64.373,53	54.958
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
557.181	585.530	613.257,00	573.679,00	557.181	0	0
0	0	118.997,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
557.181	585.530	732.254,93	573.679,00	557.181	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
-4.000	-4.233	-3.417,91	-4.233,29	0	0	-4.000
-115.230	-143.157	-106.130,59	-57.971,03	0	0	-115.230
0	-3.000	0,00	-3.031,25	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
-119.230	-150.390	-109.548,50	-65.235,57	0	0	-119.230

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, øvrig drift
-6.200	-13.934	-6.566,17	-20.292,63	0	0	-6.200
-112.089	-103.886	-135.435,58	-113.295,49	0	-100.400	-11.689
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-30.642	-24.430,60	-30.641,62	0	0	-21.500
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
-139.789	-148.462	-166.432,35	-164.229,74	0	-100.400	-39.389

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
-266.569	-203.016	-383.104,56	-205.025,93	17.302	-128.600	-155.271
-7.082	-6.524	-7.191,93	-7.335,76	0	-7.000	-82
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.651	-209.540	-390.296,49	-212.361,69	17.302	-135.600	-155.353

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
-500	-193	-223,71	-193,24	0	0	-500
-500	-193	-223,71	-193,24	0	0	-500

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
-32.600	-39.357	37.988,98	-39.356,52	0	0	-32.600
-8.000	-11.690	-6.779,95	-11.690,10	0	0	-8.000
-13.000	-2.886	-11.988,69	-2.685,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.319	-25.189,35	-25.318,86	0	-25.000	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
-78.600	-79.252	-5.969,01	-79.050,48	0	-25.000	-53.600

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
20	56	19,62	55,98	20	0	0
4.569	2.294	4.569,04	2.294,10	4.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.589	2.350	4.588,66	2.350,08	4.589	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
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	-150.000	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	150.000	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