

ÅRSBUDGET 2020

for Glenstrup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8185

CVR-nr. 27982115

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	890.000	978.333	1.041.884,00	971.500,00
Driftsudgifter i alt	-930.000	-1.033.397	-925.003,88	-864.413,22
2 Kirkebygning og sognegård	-153.200	-161.300	-143.937,78	-150.732,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-153.200	-161.300	-143.937,78	-150.732,91
3 Kirkelige aktiviteter	-329.303	-344.750	-328.593,21	-334.358,88
3 Indtægter	0	0	812,00	1.600,00
3 Udgifter, løn	-232.303	-234.150	-249.403,71	-230.474,98
3 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-110.600	-80.001,50	-105.483,90
4 Kirkegård	-241.324	-279.198	-260.311,53	-208.638,27
4 Indtægter	146.546	118.052	104.143,36	114.176,59
4 Udgifter, løn	-273.792	-268.650	-258.247,27	-249.281,00
4 Udgifter, øvrige drift	-114.078	-128.600	-106.207,62	-73.533,86
5 Præstebolig mv.	-51.055	-104.000	-50.114,71	-28.945,29
5 Indtægter	77.100	76.500	76.794,00	82.612,00
5 Udgifter, løn	-51.655	-50.500	-52.473,48	-50.995,03
5 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-130.000	-74.435,23	-60.562,26
6 Administration og fællesudgifter	-155.889	-147.920	-121.423,21	-140.128,53
6 Indtægter	0	0	0,00	3.752,00
6 Udgifter, løn	-43.500	-41.020	-39.250,69	-51.401,49
6 Udgifter, øvrige drift	-112.389	-106.900	-82.172,52	-92.479,04
7 Finansielle poster	771	3.771	-20.623,44	-1.609,34
A Resultat af drift	-40.000	-55.064	116.880,12	107.086,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-55.064		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-38.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-300.931,07	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	175.000,00	140.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-89.250,00
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	-125.931,07	12.500,00
C Årets resultat	-40.000	-55.064	-9.050,95	119.587
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
890.000	978.333	1.041.884,00	971.500,00	890.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
890.000	978.333	1.041.884,00	971.500,00	890.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.800	-145.900	-116.985,28	-129.604,16	0	0	-137.800
-15.400	-15.400	-26.952,50	-21.128,75	0	0	-15.400
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
-153.200	-161.300	-143.937,78	-150.732,91	0	0	-153.200

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	-711,95	0	0	0
-238.303	-248.150	-263.290,86	-257.561,12	0	-212.303	-26.000
-34.000	-36.000	-29.486,47	-31.535,95	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-25.600	-25.908,08	-25.388,49	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-18.000	0,00	-10.000,00	0	-8.000	-3.000
-17.000	-17.000	-9.907,80	-9.161,37	0	-12.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.303	-344.750	-328.593,21	-334.358,88	0	-232.303	-97.000

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
-220.762	-265.198	-249.460,22	-200.409,82	146.546	-257.930	-109.378
-20.562	-14.000	-10.851,31	-8.228,45	0	-15.862	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.324	-279.198	-260.311,53	-208.638,27	146.546	-273.792	-114.078

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	7.959,62	0	0	0
-82.555	-134.900	-81.614,71	-68.404,91	45.600	-51.655	-76.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.500	30.900	31.500,00	31.500,00	31.500	0	0
-51.055	-104.000	-50.114,71	-28.945,29	77.100	-51.655	-76.500

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
-53.600	-54.000	-33.381,33	-35.443,64	0	0	-53.600
-25.850	-27.820	-14.730,25	-19.706,21	0	-2.500	-23.350
-9.250	-11.200	-7.757,41	-8.974,33	0	0	-9.250
-3.750	-3.700	-4.953,60	-5.975,00	0	0	-3.750
-44.750	-42.700	-44.579,53	-45.632,25	0	-41.000	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-5.200	-8.542,50	-15.261,75	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.689	-3.300	-7.478,59	-9.135,35	0	0	-9.689
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.889	-147.920	-121.423,21	-140.128,53	0	-43.500	-112.389

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	3.000	133,90	137,81	0	0	0
771	771	462,64	462,64	771	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.219,98	-2.209,79	0	0	0
771	3.771	-20.623,44	-1.609,34	771	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	-38.250,00	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	-300.931,07	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-89.250,00	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	175.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	90.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-125.931,07	12.500,00	0	0	0