

# ÅRSBUDGET 2020

for Skjellerup Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8186

CVR-nr. 33112165

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	930.000	1.011.504	904.653,00	892.000,00
Driftsudgifter i alt	-940.000	-1.088.332	-903.291,29	-884.039,69
2 Kirkebygning og sognegård	-128.200	-142.000	-116.004,64	-98.013,48
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-128.200	-142.000	-116.004,64	-98.013,48
3 Kirkelige aktiviteter	-391.116	-441.270	-365.686,57	-357.697,28
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-321.816	-357.570	-321.601,34	-314.715,62
3 Udgifter, øvrige drift	-69.300	-83.700	-44.085,23	-42.981,66
4 Kirkegård	-297.584	-368.550	-296.157,60	-348.658,39
4 Indtægter	40.300	61.680	56.407,28	41.648,87
4 Udgifter, løn	-216.084	-211.530	-229.158,82	-217.222,82
4 Udgifter, øvrige drift	-121.800	-218.700	-123.406,06	-173.084,44
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	-123.600	-137.650	-113.888,48	-82.758,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-42.000	-40.900	-39.501,08	-41.876,26
6 Udgifter, øvrige drift	-81.600	-96.750	-74.387,40	-40.882,56
7 Finansielle poster	500	1.138	-11.554,00	3.088,28
A Resultat af drift	-10.000	-76.828	1.361,71	7.960,31
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.000	-76.828		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-123.745,00	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	-123.745,00	0,00
C Årets resultat	-10.000	-76.828	-122.383,29	7.960
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
930.000	1.011.504	904.653,00	892.000,00	930.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930.000	1.011.504	904.653,00	892.000,00	930.000	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
-120.200	-134.800	-102.888,46	-92.160,33	0	0	-120.200
-8.000	-7.200	-13.116,18	-5.853,15	0	0	-8.000
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
-128.200	-142.000	-116.004,64	-98.013,48	0	0	-128.200

#### 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	-200,00	0,00	0	0	0
-333.116	-356.270	-334.266,95	-322.544,02	0	-303.816	-29.300
-6.000	-5.000	-2.700,00	-2.700,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.000	-17.551,04	-17.244,81	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-22.000	-4.127,15	-6.000,00	0	-9.000	-2.000
-16.000	-28.000	-6.841,43	-9.208,45	0	-9.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.116	-441.270	-365.686,57	-357.697,28	0	-321.816	-69.300

#### 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
-288.536	-363.640	-291.126,35	-344.227,30	40.300	-209.536	-119.300
-9.048	-4.910	-5.031,25	-4.431,09	0	-6.548	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.584	-368.550	-296.157,60	-348.658,39	40.300	-216.084	-121.800

## 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

### 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
-51.050	-58.500	-44.715,97	-17.577,21	0	0	-51.050
-10.000	-10.000	-7.379,95	-12.379,64	0	-10.000	0
-9.250	-10.450	-12.442,58	-12.434,33	0	0	-9.250
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-35.750	-34.650	-33.187,98	-32.386,88	0	-32.000	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.300	-9.240,00	-208,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	0	-3.172,00	-4.072,76	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.600	-137.650	-113.888,48	-82.758,82	0	-42.000	-81.600

### 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
0	600	0,00	0,00	0	0	0
500	538	323,12	323,12	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.877,12	2.765,16	0	0	0
500	1.138	-11.554,00	3.088,28	500	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	-123.745,00	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	-123.745,00	0,00	0	0	0