

ÅRSBUDGET 2020

for Hobro Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8198

CVR-nr. 60820015

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

Menighedsrådets målsætning er at få færdig ombygget og renoveret Vestergade 23.

På lang sigt - Maling af bænke og kalkning af kirken (hvidt og gult).
Kirkegårdskontorets fremtid?

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af badeværelse i præstebolig Mariagervej 42A

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.970.000	6.929.981	7.347.567,00	6.861.251,00
Driftsudgifter i alt	-6.919.651	-6.929.981	-7.328.940,74	-6.785.454,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.033	-985.044	-1.264.869,98	-1.221.092,91
2 Indtægter	126.400	10.000	74.714,75	23.475,68
2 Udgifter, løn	-407.769	-276.460	-347.672,00	-280.272,13
2 Udgifter, øvrige drift	-844.664	-718.584	-991.912,73	-964.296,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.564.220	-2.512.004	-2.584.923,21	-2.533.590,84
3 Indtægter	6.000	6.000	30.257,20	25.823,75
3 Udgifter, løn	-1.964.445	-1.913.206	-2.144.287,12	-2.036.615,36
3 Udgifter, øvrige drift	-605.775	-604.798	-470.893,29	-522.799,23
4 Kirkegård	-1.831.718	-2.063.496	-2.338.526,38	-1.673.088,60
4 Indtægter	1.545.509	1.538.252	1.456.589,17	1.768.134,38
4 Udgifter, løn	-2.353.500	-2.651.037	-2.302.543,07	-2.540.348,31
4 Udgifter, øvrige drift	-1.023.727	-950.711	-1.492.572,48	-900.874,67
5 Præstebolig mv.	-65.246	-174.492	-73.640,43	-413.696,75
5 Indtægter	138.300	122.900	140.608,01	105.822,78
5 Udgifter, løn	-35.400	-16.706	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-168.146	-280.686	-214.248,44	-519.519,53
6 Administration og fællesudgifter	-1.250.716	-1.119.227	-1.026.144,02	-942.771,47
6 Indtægter	0	0	0,00	985,00
6 Udgifter, løn	-802.136	-812.250	-555.918,39	-547.233,01
6 Udgifter, øvrige drift	-448.580	-306.977	-470.225,63	-396.523,46
7 Finansielle poster	-81.718	-75.718	-40.836,72	-1.214,04
A Resultat af drift	50.349	0	18.626,26	75.796,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.349	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-1.068.250,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.200.000	400.000	0,00	850.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	-2.779.668,48	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	1.200.000	200.000	-2.779.668,48	-218.250,96
C Årets resultat	1.250.349	200.000	-2.761.042,22	-142.455
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.000	200.000		
+ 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	600.000	200.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	600.000	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)	-1.200.000	-200.000		
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, øvrige drift
6.970.000	6.929.981	6.827.567,00	6.481.251,00	6.970.000	0	0
0	0	520.000,00	380.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.970.000	6.929.981	7.347.567,00	6.861.251,00	6.970.000	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, øvrige drift
-77.544	-56.434	-137.960,39	-60.910,62	0	0	-77.544
-444.490	-461.504	-624.958,75	-476.117,47	0	-184.044	-260.446
-21.112	-42.112	-113.928,58	-9.043,15	0	0	-21.112
-582.887	-424.994	-330.616,15	-675.021,67	126.400	-223.725	-485.562
0	0	-56.756,11	0,00	0	0	0
0	0	-650,00	0,00	0	0	0
-1.126.033	-985.044	-1.264.869,98	-1.221.092,91	126.400	-407.769	-844.664

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, øvrige drift
0	-190.484	-2.388,00	-65.139,31	0	0	0
-1.129.990	-1.061.635	-1.295.915,21	-1.238.331,34	6.000	-973.746	-162.244
-424.084	-322.503	-312.568,88	-240.656,53	0	-232.444	-191.640
-13.000	-10.060	-5.695,58	3.251,56	0	0	-13.000
-142.171	-145.957	-133.956,66	-155.424,31	0	0	-142.171
-447.587	-389.729	-449.954,45	-416.005,84	0	-385.585	-62.002
-258.981	-210.391	-207.263,28	-244.447,05	0	-239.410	-19.571
-148.407	-181.245	-177.181,15	-176.838,02	0	-133.260	-15.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.564.220	-2.512.004	-2.584.923,21	-2.533.590,84	6.000	-1.964.445	-605.775

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, øvrige drift
-1.593.368	-1.729.250	-2.076.509,72	-1.257.096,87	1.427.109	-2.113.400	-907.077
-238.350	-334.246	-262.016,66	-415.991,73	118.400	-240.100	-116.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.831.718	-2.063.496	-2.338.526,38	-1.673.088,60	1.545.509	-2.353.500	-1.023.727

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
-35.400	-16.706	9.663,38	0,00	0	-35.400	0
-16.872	-9.407	-63.053,75	-172.581,33	66.000	0	-82.872
-12.974	-148.379	-20.250,06	-241.115,42	72.300	0	-85.274
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
-65.246	-174.492	-73.640,43	-413.696,75	138.300	-35.400	-168.146

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
-383.327	-327.233	-221.358,21	-146.857,14	0	-251.036	-132.291
-61.769	-59.307	-93.702,82	-35.758,78	0	0	-61.769
-108.671	-79.816	-49.826,43	-117.170,25	0	-24.600	-84.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.520	-264.996	-102.898,81	-188.579,10	0	-261.520	-1.000
-123.000	-141.610	-358.462,60	-248.322,19	0	-123.000	0
-141.980	-178.220	-103.016,47	-55.968,81	0	-141.980	0
-65.000	-65.000	-19.142,28	-50.022,00	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.449	-3.045	-77.736,40	-100.093,20	0	0	-104.449
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.250.716	-1.119.227	-1.026.144,02	-942.771,47	0	-802.136	-448.580

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.l (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
-86.000	-80.000	-25.666,67	0,00	0	0	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16,34	-55,12	0	0	0
2.000	2.000	245,67	930,24	2.000	0	0
2.282	2.282	1.369,40	684,70	2.282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.768,78	-2.773,86	0	0	0
-81.718	-75.718	-40.836,72	-1.214,04	4.282	0	-86.000

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

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	-1.068.250,96	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	-200.000	-2.779.668,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.000	400.000	0,00	700.000,00	1.200.000	0	0
0	0	0,00	150.000,00	0	0	0
1.200.000	200.000	-2.779.668,48	-218.250,96	1.200.000	0	0

I alt