

# ÅRSBUDGET 2020

for Mariager Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8199

CVR-nr. 17919717

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.)

Henvisning til Bilag 5 - Budgetønsker

### Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2020 er der ikke taget hensyn til udgift til Feriefonden i.h.t. den nye ferielov. Beløb anslået ca. 240.000 kr. p.t.  
Øgede udgifter - 1,22% fra 2021 - til fremtidig pension for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer er ikke medtaget i budget 2020.  
Aftalt med provsti om løbende hensættelse kr. 60.000 til udvendig kalkning.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.240.000	4.440.700	4.455.546,00	3.924.301,50
Driftsudgifter i alt	-4.240.000	-4.490.752	-4.471.376,13	-3.917.514,51
2 Kirkebygning og sognegård	-840.439	-1.259.847	-1.462.004,34	-878.206,68
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-324.839	-370.647	-422.074,63	-478.581,16
2 Udgifter, øvrige drift	-515.600	-889.200	-1.039.929,71	-399.625,52
3 Kirkelige aktiviteter	-1.739.070	-1.674.362	-1.478.991,29	-1.454.371,62
3 Indtægter	42.000	14.500	55.756,35	39.874,45
3 Udgifter, løn	-1.403.170	-1.326.662	-1.219.760,79	-1.224.956,33
3 Udgifter, øvrige drift	-377.900	-362.200	-314.986,85	-269.289,74
4 Kirkegård	-1.013.459	-869.994	-850.052,20	-960.206,30
4 Indtægter	538.000	629.300	585.656,04	579.134,92
4 Udgifter, løn	-1.128.026	-1.095.194	-1.036.169,83	-987.385,17
4 Udgifter, øvrige drift	-423.433	-404.100	-399.538,41	-551.956,05
5 Præstebolig mv.	-30.000	-50.000	-33.438,67	-19.126,67
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-50.000	-33.438,67	-19.126,67
6 Administration og fællesudgifter	-526.910	-525.124	-497.954,74	-435.106,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-130.110	-114.424	-117.991,86	-107.645,96
6 Udgifter, øvrige drift	-396.800	-410.700	-379.962,88	-327.460,42
7 Finansielle poster	-90.122	-111.425	-148.934,89	-170.496,86
A Resultat af drift	0	-50.052	-15.830,13	6.786,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.052		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.506.000	1.489.036	1.472.011,00	1.429.000,50
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	1.506.000	1.489.036	1.472.011,00	1.429.000,50
C Årets resultat	1.506.000	1.438.984	1.456.180,87	1.435.787
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.506.000	1.489.036		
+ 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	1.506.000	1.489.036		
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)	-1.506.000	-1.489.036		
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
4.240.000	4.440.700	4.455.546,00	3.924.301,50	4.240.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.240.000	4.440.700	4.455.546,00	3.924.301,50	4.240.000	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
-386.075	-420.416	-865.996,38	-378.205,75	0	-124.575	-261.500
-30.000	-145.000	-106.778,46	-54.684,39	0	0	-30.000
-424.364	-694.431	-489.229,50	-445.316,54	0	-200.264	-224.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.439	-1.259.847	-1.462.004,34	-878.206,68	0	-324.839	-515.600

#### 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	0,00	0	0	0
-1.117.348	-1.021.692	-887.494,55	-903.446,91	15.000	-1.027.248	-105.100
-97.700	-94.400	-66.117,97	-79.951,95	0	0	-97.700
-29.100	-51.300	-10.711,49	-13.025,45	0	-10.000	-19.100
-87.600	-122.824	-111.634,76	-106.832,62	0	0	-87.600
-203.611	-204.673	-194.218,66	-182.326,79	0	-193.911	-9.700
-178.711	-179.473	-183.636,25	-160.787,37	0	-148.011	-30.700
-25.000	0	-25.177,61	-8.000,53	27.000	-24.000	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.739.070	-1.674.362	-1.478.991,29	-1.454.371,62	42.000	-1.403.170	-377.900

#### 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
-880.650	-805.015	-792.442,53	-909.113,28	538.000	-1.034.204	-384.446
-132.809	-64.979	-57.609,67	-51.093,02	0	-93.822	-38.987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.459	-869.994	-850.052,20	-960.206,30	538.000	-1.128.026	-423.433

## 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
-30.000	-50.000	-33.438,67	-19.126,67	0	0	-30.000
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
-30.000	-50.000	-33.438,67	-19.126,67	0	0	-30.000

### 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
-67.600	-72.000	-100.908,06	-61.191,57	0	0	-67.600
-101.000	-106.000	-63.799,10	-80.616,41	0	0	-101.000
-41.600	-45.000	-37.714,71	-32.007,64	0	-12.000	-29.600
-18.000	-6.206	-2.831,25	-6.590,55	0	-18.000	0
-138.800	-129.300	-135.210,00	-119.976,54	0	0	-138.800
-100.210	-100.618	-98.544,50	-97.303,71	0	-100.110	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.100	-33.000	-34.622,48	-6.000,00	0	0	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-33.000	-24.324,64	-31.419,96	0	0	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.910	-525.124	-497.954,74	-435.106,38	0	-130.110	-396.800

### 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
-84.222	-114.125	-143.614,08	-172.803,54	0	0	-84.222
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.000	2.569,56	2.518,61	1.500	0	0
1.700	1.700	1.019,40	1.019,40	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	0	-8.909,77	-1.231,33	0	0	-9.100
-90.122	-111.425	-148.934,89	-170.496,86	3.200	0	-93.322

## 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	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	1.506.000	1.489.036	1.472.011,00	1.429.000,50	1.506.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.506.000	1.489.036	1.472.011,00	1.429.000,50	1.506.000	0	0