

ÅRSBUDGET 2020

for Hem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8202

CVR-nr. 18453819

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

På grund af ny ferielov skal der evt. overføres ca. 50.000 til ny Feriefond i 2020. Dette er ikke indarbejdet i budget 2020 - der afventes yderligere information fra Kirkeministeriet.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 860.000 | 826.000 | 959.800,00 | 869.600,00 |
| Driftsudgifter i alt | -860.000 | -856.000 | -909.427,70 | -846.774,45 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -174.778 | -197.021 | -232.136,67 | -164.029,05 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -59.178 | -55.867 | -50.679,37 | -49.737,18 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -115.600 | -141.154 | -181.457,30 | -114.291,87 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -265.895 | -263.263 | -215.569,91 | -228.625,31 |
| 3 Indtægter | 300 | 0 | 280,00 | 0,00 |
| 3 Udgifter, løn | -218.495 | -212.063 | -162.635,10 | -173.886,97 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -47.700 | -51.200 | -53.214,81 | -54.738,34 |
| 4 Kirkegård | -288.130 | -257.574 | -276.620,24 | -268.565,51 |
| 4 Indtægter | 54.400 | 59.400 | 70.430,63 | 74.816,86 |
| 4 Udgifter, løn | -273.630 | -266.774 | -278.547,20 | -277.109,46 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -68.900 | -50.200 | -68.503,67 | -66.272,91 |
| 5 Præstebolig mv. | -25.897 | -29.842 | -82.626,71 | -63.216,91 |
| 5 Indtægter | 79.600 | 75.000 | 78.541,42 | 187.501,00 |
| 5 Udgifter, løn | -42.097 | -41.042 | -40.588,11 | -39.558,15 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -63.400 | -63.800 | -120.580,02 | -211.159,76 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -106.400 | -112.800 | -104.363,21 | -124.786,93 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -106.400 | -112.800 | -104.363,21 | -124.786,93 |
| 7 Finansielle poster | 1.100 | 4.500 | 1.889,04 | 2.449,26 |
| A Resultat af drift | 0 | -30.000 | 50.372,30 | 22.825,55 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 40.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 40.000 | -30.000 | | |

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)) | 0 | 0 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| 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 | 400.000,00 | 500.000,00 |
| C Årets resultat | 0 | -30.000 | 450.372,30 | 522.826 |
| 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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 860.000 | 826.000 | 959.800,00 | 869.600,00 | 860.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 860.000 | 826.000 | 959.800,00 | 869.600,00 | 860.000 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -133.097 | -155.396 | -126.953,90 | -104.544,55 | 0 | -42.097 | -91.000 |
| -12.200 | -8.700 | -11.995,34 | -8.681,83 | 0 | 0 | -12.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -29.481 | -32.925 | -93.187,43 | -50.802,67 | 0 | -17.081 | -12.400 |
| -174.778 | -197.021 | -232.136,67 | -164.029,05 | 0 | -59.178 | -115.600 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -208.995 | -204.763 | -176.063,49 | -190.785,98 | 300 | -192.495 | -16.800 |
| 0 | -2.500 | -139,95 | -2.075,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.500 | -11.600 | -7.441,05 | -1.601,03 | 0 | -5.000 | -6.500 |
| -14.600 | -18.000 | -14.449,12 | -17.929,44 | 0 | -3.000 | -11.600 |
| -1.700 | 0 | -1.643,80 | -430,00 | 0 | 0 | -1.700 |
| -16.400 | -9.200 | -8.224,32 | -1.186,82 | 0 | -8.000 | -8.400 |
| -12.700 | -17.200 | -7.608,18 | -14.617,04 | 0 | -10.000 | -2.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -265.895 | -263.263 | -215.569,91 | -228.625,31 | 300 | -218.495 | -47.700 |

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 |
| -285.230 | -255.074 | -280.695,99 | -273.074,99 | 54.000 | -273.630 | -65.600 |
| -2.900 | -2.500 | 4.075,75 | 4.509,48 | 400 | 0 | -3.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -288.130 | -257.574 | -276.620,24 | -268.565,51 | 54.400 | -273.630 | -68.900 |

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 |
| -19.197 | -22.242 | -76.158,76 | -157.814,19 | 68.600 | -42.097 | -45.700 |
| 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 |
| -6.700 | -7.600 | -6.467,95 | 94.597,28 | 11.000 | 0 | -17.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -25.897 | -29.842 | -82.626,71 | -63.216,91 | 79.600 | -42.097 | -63.400 |

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 |
| -15.800 | -16.400 | -15.888,00 | -16.384,95 | 0 | 0 | -15.800 |
| -39.900 | -48.200 | -39.276,68 | -49.935,00 | 0 | 0 | -39.900 |
| -3.400 | -4.300 | -3.279,50 | -10.169,65 | 0 | 0 | -3.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.200 | -43.900 | -43.551,37 | -43.880,18 | 0 | 0 | -44.200 |
| 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 |
| -3.100 | 0 | -2.367,66 | -4.417,15 | 0 | 0 | -3.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -106.400 | -112.800 | -104.363,21 | -124.786,93 | 0 | 0 | -106.400 |

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 | -0,40 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 200 | 327,52 | 561,64 | 100 | 0 | 0 |
| 3.100 | 6.000 | 3.589,26 | 3.589,26 | 3.100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.100 | -1.700 | -2.027,74 | -1.701,24 | 0 | 0 | -2.100 |
| 1.100 | 4.500 | 1.889,04 | 2.449,26 | 3.200 | 0 | -2.100 |

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 | 0 | 0 | 400.000,00 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 400.000,00 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |