

ÅRSBUDGET 2020

for Sem Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8203

CVR-nr. 18451913

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

Der er ikke indregnet beløb til betaling til Feriefonden i 2020 i henhold til ny ferielov.
Under ønsker Bilag 5 er anslået udgift på 50.000 i forbindelse med indvendig kalkning af kirken. Der startes i 2019 med diverse ansøgninger ved provsti m.v. samt indhentning af tilbud.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	536.000	558.300	526.050,00	505.000,00
Driftsudgifter i alt	-536.000	-578.300	-550.961,96	-508.315,75
2 Kirkebygning og sognegård	-96.897	-135.565	-96.858,63	-90.990,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-37.097	-36.165	-35.954,93	-35.043,21
2 Udgifter, øvrige drift	-59.800	-99.400	-60.903,70	-55.947,19
3 Kirkelige aktiviteter	-182.381	-172.665	-175.638,63	-171.436,77
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-149.097	-148.165	-124.754,93	-144.646,63
3 Udgifter, øvrige drift	-33.284	-24.500	-50.883,70	-26.790,14
4 Kirkegård	-201.322	-203.570	-223.250,06	-187.244,61
4 Indtægter	10.700	25.700	11.437,84	9.764,83
4 Udgifter, løn	-173.122	-168.770	-167.789,27	-164.372,27
4 Udgifter, øvrige drift	-38.900	-60.500	-66.898,63	-32.637,17
5 Præstebolig mv.	4.800	4.900	4.510,36	4.162,36
5 Indtægter	7.500	7.500	7.500,00	10.300,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-2.700	-2.600	-2.989,64	-6.137,64
6 Administration og fællesudgifter	-58.300	-71.300	-57.830,96	-62.788,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-675,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-58.300	-71.300	-57.155,96	-62.788,21
7 Finansielle poster	-1.900	-100	-1.894,04	-18,12
A Resultat af drift	0	-20.000	-24.911,96	-3.315,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-20.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-443.603,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	360.000,00	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	-83.603,60	0,00
C Årets resultat	0	-20.000	-108.515,56	-3.316
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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
536.000	558.300	526.050,00	505.000,00	536.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
536.000	558.300	526.050,00	505.000,00	536.000	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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.797	-113.765	-69.878,62	-69.434,94	0	-37.097	-27.700
-22.100	-11.800	-16.980,01	-11.555,46	0	0	-22.100
-10.000	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.897	-135.565	-96.858,63	-90.990,40	0	-37.097	-59.800

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		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.581	-156.365	-155.245,36	-155.577,33	0	-146.097	-12.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	0	-1.650,35	0,00	0	0	-1.700
-11.600	-12.100	-11.399,12	-14.929,44	0	0	-11.600
-1.700	0	-1.643,80	-430,00	0	0	-1.700
-7.600	-3.000	-4.500,00	0,00	0	-3.000	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-500,00	0	0	-1.200
-182.381	-172.665	-175.638,63	-171.436,77	0	-149.097	-33.284

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-201.322	-202.870	-224.758,06	-185.717,69	10.700	-173.122	-38.900
0	-700	1.508,00	-1.526,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.322	-203.570	-223.250,06	-187.244,61	10.700	-173.122	-38.900

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
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
4.800	4.900	4.510,36	4.162,36	7.500	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.800	4.900	4.510,36	4.162,36	7.500	0	-2.700

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
-7.600	-2.600	-7.500,10	-1.550,00	0	0	-7.600
-21.200	-36.500	-23.946,44	-28.431,36	0	0	-21.200
-3.100	-10.200	-3.113,49	-9.988,62	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.700	-22.000	-22.347,69	-21.480,23	0	0	-22.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	-923,24	-1.338,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.300	-71.300	-57.830,96	-62.788,21	0	0	-58.300

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	100	96,18	332,44	0	0	0
400	400	253,16	252,66	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-600	-2.243,38	-603,22	0	0	-2.300
-1.900	-100	-1.894,04	-18,12	400	0	-2.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-443.603,60	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	360.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-83.603,60	0,00	0	0	0