

ÅRSBUDGET 2020

for Hvornum Sogns Menighedsråd

i Hobro-Mariager Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode 8206

CVR-nr. 10794110

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	935.356	869.400,00	857.850,00
Driftsudgifter i alt	-929.958	-955.356	-1.052.064,05	-849.037,39
2 Kirkebygning og sognegård	-204.661	-265.486	-421.510,34	-183.880,34
2 Indtægter	3.000	5.000	2.400,00	4.400,00
2 Udgifter, løn	-90.561	-95.386	-85.620,12	-85.526,62
2 Udgifter, øvrige drift	-117.100	-175.100	-338.290,22	-102.753,72
3 Kirkelige aktiviteter	-402.514	-381.614	-362.677,77	-395.858,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-307.014	-285.964	-284.311,75	-303.627,00
3 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-95.650	-78.366,02	-92.231,68
4 Kirkegård	-222.577	-205.672	-174.949,35	-173.397,06
4 Indtægter	147.950	165.600	184.494,59	160.385,76
4 Udgifter, løn	-317.527	-316.272	-304.515,02	-292.230,44
4 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-55.000	-54.928,92	-41.552,38
5 Præstebolig mv.	-4.443	-13.721	-427,80	-7.112,19
5 Indtægter	124.500	119.600	128.121,64	120.045,21
5 Udgifter, løn	-41.343	-39.621	-40.554,46	-38.983,08
5 Udgifter, øvrige drift	-87.600	-93.700	-87.994,98	-88.174,32
6 Administration og fællesudgifter	-95.763	-89.163	-90.365,69	-87.608,41
6 Indtægter	0	0	0,00	3,07
6 Udgifter, løn	-37.913	-37.913	-35.943,02	-34.875,03
6 Udgifter, øvrige drift	-57.850	-51.250	-54.422,67	-52.736,45
7 Finansielle poster	0	300	-2.133,10	-1.180,71
A Resultat af drift	42	-20.000	-182.664,05	8.812,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	42	-20.000		

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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	42	-20.000	-182.664,05	8.813
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	935.356	869.400,00	857.850,00	930.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930.000	935.356	869.400,00	857.850,00	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
-156.661	-165.761	-161.823,35	-133.371,50	0	-86.061	-70.600
-18.000	-17.000	-32.726,00	-23.407,26	0	0	-18.000
-30.000	-82.725	-226.960,99	-27.101,58	3.000	-4.500	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.661	-265.486	-421.510,34	-183.880,34	3.000	-90.561	-117.100

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
-3.200	-4.000	-76,00	-761,75	0	0	-3.200
-315.514	-292.964	-298.289,71	-316.302,06	0	-297.014	-18.500
-28.000	-28.000	-22.589,87	-24.615,25	0	0	-28.000
-20.000	-21.000	-17.019,29	-22.611,95	0	0	-20.000
-25.000	-24.350	-24.208,50	-27.067,67	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.800	-11.300	-494,40	-4.500,00	0	-10.000	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.514	-381.614	-362.677,77	-395.858,68	0	-307.014	-95.500

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
-228.577	-211.672	-194.340,82	-173.397,06	141.950	-317.527	-53.000
6.000	6.000	19.391,47	0,00	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.577	-205.672	-174.949,35	-173.397,06	147.950	-317.527	-53.000

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
-35.943	-45.221	-32.385,24	-44.031,80	83.000	-41.343	-77.600
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
31.500	31.500	31.957,44	36.919,61	41.500	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.443	-13.721	-427,80	-7.112,19	124.500	-41.343	-87.600

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
-14.000	-13.000	-12.144,54	-12.191,74	0	0	-14.000
-37.250	-37.250	-39.151,69	-33.161,78	0	-10.000	-27.250
-6.000	-5.000	-3.041,87	-3.251,17	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.913	-31.913	-30.981,67	-32.431,00	0	-27.913	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	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
-6.600	0	-5.045,92	-6.572,72	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.763	-89.163	-90.365,69	-87.608,41	0	-37.913	-57.850

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	300	0,00	323,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.133,10	-1.503,90	0	0	0
0	300	-2.133,10	-1.180,71	0	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	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0