

ÅRSBUDGET 2020

for Vester Alling Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8222

CVR-nr. 23219611

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.)

Ifølge kirkesyn skal vinduer i sognehus og kirken kittes og males til en samlet pris på 35.000 kr. Det er med i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Alle poster i budgettet er gennemgået og der er foretaget de besparelser der er muligt. Trods det er der stadig underskud på driften. Det bliver dækket ind ved modregning i de frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	138.107	183.000	183.000,00	174.579,96
Driftsudgifter i alt	-187.711	-183.000	-149.616,15	-178.549,69
2 Kirkebygning og sognegård	-126.750	-98.850	-80.424,67	-128.557,18
2 Indtægter	2.000	2.000	2.340,00	4.660,50
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-128.750	-100.850	-82.764,67	-133.217,68
3 Kirkelige aktiviteter	-46.000	-52.700	-31.726,87	-24.429,18
3 Indtægter	0	0	2.994,20	0,00
3 Udgifter, løn	-35.500	-40.500	-27.621,65	-18.018,18
3 Udgifter, øvrige drift	-10.500	-12.200	-7.099,42	-6.411,00
4 Kirkegård	24.616	4.391	-6.062,41	9.084,42
4 Indtægter	62.214	42.933	20.515,56	28.778,13
4 Udgifter, løn	-2.098	-2.098	0,00	-445,00
4 Udgifter, øvrige drift	-35.500	-36.444	-26.577,97	-19.248,71
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-46.657	-45.177	-38.541,01	-40.800,75
6 Indtægter	0	0	154,00	0,00
6 Udgifter, løn	-18.933	-18.933	0,00	-8.890,00
6 Udgifter, øvrige drift	-27.724	-26.244	-38.695,01	-31.910,75
7 Finansielle poster	7.080	9.336	7.138,81	6.153,00
A Resultat af drift	-49.604	0	33.383,85	-3.969,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.604	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-100.108,05	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	96.579,96	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	-3.528,09	0,00
C Årets resultat	-49.604	0	29.855,76	-3.970
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
138.107	183.000	183.000,00	174.579,96	138.107	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
138.107	183.000	183.000,00	174.579,96	138.107	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
-3.000	-3.000	-1.640,34	-5.993,77	0	0	-3.000
-50.000	-41.000	-31.211,15	-74.952,79	0	0	-50.000
-12.000	-4.000	-13.701,25	-3.970,78	0	0	-12.000
-61.750	-50.850	-33.871,93	-43.639,84	2.000	0	-63.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.750	-98.850	-80.424,67	-128.557,18	2.000	0	-128.750

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
-33.200	-39.900	-24.599,42	-15.435,64	0	-28.000	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-800	0,00	-687,44	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-9.500	-7.127,45	-8.183,20	0	-7.500	-3.500
0	-2.500	0,00	-122,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-52.700	-31.726,87	-24.429,18	0	-35.500	-10.500

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
24.866	4.641	-549,91	8.810,58	60.364	-2.098	-33.400
-250	-250	-5.512,50	273,84	1.850	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.616	4.391	-6.062,41	9.084,42	62.214	-2.098	-35.500

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
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 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
-2.800	-5.355	-12.292,60	-4.248,51	0	0	-2.800
-20.334	-20.835	-9.590,40	-18.070,29	0	-8.445	-11.889
-7.395	-7.394	-7.381,87	-7.225,82	0	-4.195	-3.200
-2.098	-2.098	-3.750,00	-1.875,00	0	-2.098	0
-10.995	-7.995	-4.354,06	-7.747,25	0	-4.195	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.535	0	-1.172,08	-1.633,88	0	0	-1.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.657	-45.177	-38.541,01	-40.800,75	0	-18.933	-27.724

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	0	0,00	0,00	0	0	0
7.080	9.336	6.170,23	5.785,34	7.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	968,58	367,66	0	0	0
7.080	9.336	7.138,81	6.153,00	7.080	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	-100.108,05	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	96.579,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-3.528,09	0,00	0	0	0