

# ÅRSBUDGET 2020

for Havbro Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8270

CVR-nr. 12570228

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

Vi ønsker som minimum at bibeholde vort nuværende aktivitets niveau.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet og den nye organist ønsker i fællesskab at styrke musiklivet omkring kirken gennem kor, koncerter og andre arrangementer, nogle med gæster udefra.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Organist aflønnes fra dette budgetår i Aars kirke, hvortil ligningen kr. 70.000 overgår. Ekstra omkostninger til konfirmandundervisning idet, der er rigtig mange børn på Haubro friskole, som går til konfirmandundervisning her. Der er ikke afsat til kalkning af kirken i 2020, idet vi skulle reducere budgettet med 18.451.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	754.800	782.997	752.148,00	742.848,00
Driftsudgifter i alt	-679.800	-786.267	-906.913,78	-710.344,99
2 Kirkebygning og sognegård	-57.039	-77.480	-265.738,02	-61.463,75
2 Indtægter	0	0	0,00	3.523,80
2 Udgifter, løn	-11.250	-11.250	-11.831,86	-11.256,93
2 Udgifter, øvrige drift	-45.789	-66.230	-253.906,16	-53.730,62
3 Kirkelige aktiviteter	-187.600	-251.600	-179.630,59	-207.664,84
3 Indtægter	0	0	357,68	4.838,10
3 Udgifter, løn	-109.500	-187.500	-130.554,31	-149.221,45
3 Udgifter, øvrige drift	-78.100	-64.100	-49.433,96	-63.281,49
4 Kirkegård	-347.185	-378.953	-373.663,39	-344.209,46
4 Indtægter	133.465	116.897	100.801,33	143.007,67
4 Udgifter, løn	-392.250	-392.250	-350.882,26	-370.829,06
4 Udgifter, øvrige drift	-88.400	-103.600	-123.582,46	-116.388,07
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	-91.042	-81.300	-88.468,84	-89.504,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-28.200	-28.000	-31.500,12	-28.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-62.842	-53.300	-56.968,72	-61.504,58
7 Finansielle poster	3.066	3.066	587,06	-7.502,36
A Resultat af drift	75.000	-3.270	-154.765,78	32.503,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-75.000	3.270		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	634.375,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-349.999,60	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-263.250,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	21.125,40	0,00
C Årets resultat	75.000	-3.270	-133.640,38	32.503
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrig drift
754.800	782.997	752.148,00	742.848,00	754.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
754.800	782.997	752.148,00	742.848,00	754.800	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, øvrig drift
0	0	0,00	3.523,80	0	0	0
-44.039	-64.480	-118.702,03	-61.625,55	0	-11.250	-32.789
-13.000	-13.000	-147.035,99	-3.362,00	0	0	-13.000
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
-57.039	-77.480	-265.738,02	-61.463,75	0	-11.250	-45.789

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.600	-181.600	-144.074,02	-168.229,29	0	-91.500	-21.100
-27.000	-17.000	-19.255,90	-16.533,35	0	0	-27.000
-15.500	-10.000	-1.603,27	-7.750,00	0	0	-15.500
-11.500	-11.500	-9.259,90	-10.426,25	0	0	-11.500
-1.000	-16.000	0,00	-225,95	0	0	-1.000
-20.000	-13.500	-5.437,50	-4.500,00	0	-18.000	-2.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.600	-251.600	-179.630,59	-207.664,84	0	-109.500	-78.100

#### 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, øvrig drift
-341.335	-371.103	-368.839,22	-339.943,54	133.465	-388.500	-86.300
-5.850	-7.850	-4.824,17	-4.265,92	0	-3.750	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.185	-378.953	-373.663,39	-344.209,46	133.465	-392.250	-88.400



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-349.999,60	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	-263.250,00	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	634.375,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	21.125,40	0,00	0	0	0